

**2021 年**  
**威海市土壤与固体废物污染防治中心**  
**预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

主要职能

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

### **主要职能：**

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。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	135.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	135.98	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	0.82
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	5.18
		十一、节能环保支出	159.50
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	135.98	本年支出合计	172.88
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	36.90	年终结转结余	
收入总计	172.88	支出总计	172.88

表 2.收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编 码			科目名 称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	事业基金 弥补收支 差额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算								国有资 本经营 预算	上年 结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补助)	其他											小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
																					经费拨款 (补助)	其他		
610005	威海市土壤与 固体废物污染 防治中心				172.88	135.98	135.98										36.9	36.9	36.9					
610005	威海市土壤与 固体废物污染 防治中心	208			0.82	0.82	0.82																	
610005	威海市土壤与 固体废物污染 防治中心	208	99		0.82	0.82	0.82																	
610005	威海市土壤与 固体废物污染 防治中心	208	99	99	0.82	0.82	0.82																	

	固体废物污染防治中心				保障和就业支出																			
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	210			卫生健康支出	5.18	5.18	5.18																
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	210	11		行政事业单位医疗	5.18	5.18	5.18																
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	210	11	02	事业单位医疗	4.15	4.16	4.16																
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	210	11	03	公务员医疗补助	1.02	1.02	1.02																
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	211			节能环保支出	159.5	122.6	122.6													36.9	36.9	36.9	
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	211	01		环境保护管理事物	17	17	17																
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	211	01	01	行政运行性	17	17	17																
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	211	03		污染防治	142.5	105.6	105.6														36.9	36.9	36.9



	防治中心																					
610005	威海市土壤与 固体废物污染 防治中心	211	03	04	固体废弃 物与化学 品	106.10	105.60	105.60										0.5	0.5	0.5		
610005	威海市土壤与 固体废物污染 防治中心	211	03	99	他污染防 治支出	36.4												36.4	36.4	36.4		
610005	威海市土壤与 固体废物污染 防治中心	221			住房保障 支出	7.38	7.38	7.38														
610005	威海市土壤与 固体废物污染 防治中心	221	02		住房改革 支出	7.38	7.38	7.38														
610005	威海市土壤与 固体废物污染 防治中心	221	02	01	住房公积 金	7.38	7.38	7.38														

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
<b>610005</b>	<b>威海市土壤与固体废物污染防治中心</b>					<b>172.88</b>	<b>118.98</b>	<b>53.90</b>
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	208			社会保障和就业支出	0.82	0.82	
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	208	99		其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	210			卫生健康支出	5.18	5.18	
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	210	11		行政事业单位医疗	5.18	5.18	
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	210	11	02	事业单位医疗	4.16	4.16	
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	210	11	03	公务员医疗补助	1.02	1.02	
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	211			节能环保支出	159.5	105.6	53.9
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	211	01		行政运行	17		17
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	211	01	01	行政运行	17		17
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	211	03		污染防治	142.5	105.6	36.9
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	211	03	04	固体废弃物与化学品	106.10	105.6	0.5
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	211	03	99	其他污染防治支出	36.4		36.4
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	221			住房保障支出	7.38	7.38	
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	221	02		住房改革支出	7.38	7.38	
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	221	02	01	住房公积金	7.38	7.38	

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	135.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	135.98	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	0.82	0.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.18	5.18		
		十一、节能环保支出	159.50	159.50		
		十二、城乡社区支出				

		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	7.38	7.38		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	135.98	<b>本年支出合计</b>	172.88	172.88		
上年结转结余	36.90	年终结转结余				
<b>收入总计</b>	172.88	<b>支出总计</b>	172.88	172.88		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心					135.98	118.98	107.78	11.2	17
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	208			社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82		
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	208	99		其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82		
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82		
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	210			卫生健康支出	5.18	5.18	5.18		
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	210	11		行政事业单位医疗	5.18	5.18	5.18		
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	210	11	02	事业单位医疗	4.16	4.16	4.16		
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	210	11	03	公务员医疗补助	1.02	1.02	1.02		

610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	211			节能环保支出	122.6	105.6	94.40	11.2	17
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	211	01		行政运行	17				17
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	211	01	01	行政运行性	17				17
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	211	03		污染防治	105.60	105.6	94.40	11.2	
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	211	03	04	固体废弃物与化学品	105.60	105.6	94.40	11.2	
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	221			住房保障支出	7.38	7.38	7.38		
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	221	02		住房改革支出	7.38	7.38	7.38		
610005	威海市土壤与固体废物污染防治中心	221	02	01	住房公积金	7.38	7.38	7.38		

表 6.政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：威海市土壤与固体废物污染防治中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	<b>118.98</b>	<b>118.98</b>
<b>505</b>		<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>118.75</b>	<b>118.75</b>
505	01	工资福利支出	107.76	107.76
505	02	商品和服务支出	10.99	10.99
<b>509</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.23</b>	<b>0.23</b>
509	01	社会福利和救助	0.02	0.02
509	99	其他对个人和家庭补助	0.21	0.21



表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	<b>118.98</b>	<b>118.98</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>107.76</b>	<b>107.76</b>
301	01	基本工资	24	24
301	02	津贴补贴	31.40	31.40
301	03	奖金	18.45	18.45
301	07	绩效工资	12.41	12.41
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.12	8.12
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.16	4.16
301	11	公务员医疗补助缴费	1.02	1.02
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82
301	13	住房公积金	7.38	7.38
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>10.99</b>	<b>10.99</b>

302	01	办公费	2	2
302	11	差旅费	1.5	1.5
302	17	公务接待费	0.25	0.25
302	28	工会经费	1	1
302	39	其他交通费用	2.24	2.24
302	99	其他商品和服务支出	4	4
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.23</b>	<b>0.23</b>
303	09	奖励金	0.02	0.02
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21

表 9.项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
无废城市建设试点 工作经费	威海市土壤与固体废 物污染防治中心	53.9	17			36.9				

表 10.政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源								
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转		
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算	

注：威海市土壤与固体废物污染防治中心 2021 年没有政府采购支出，故本表无数据。

表 11.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	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	
610005	威海市土壤与固 体废物污染防治 中心	1.05	0	1.05	0	0	1.05

## 第三部分

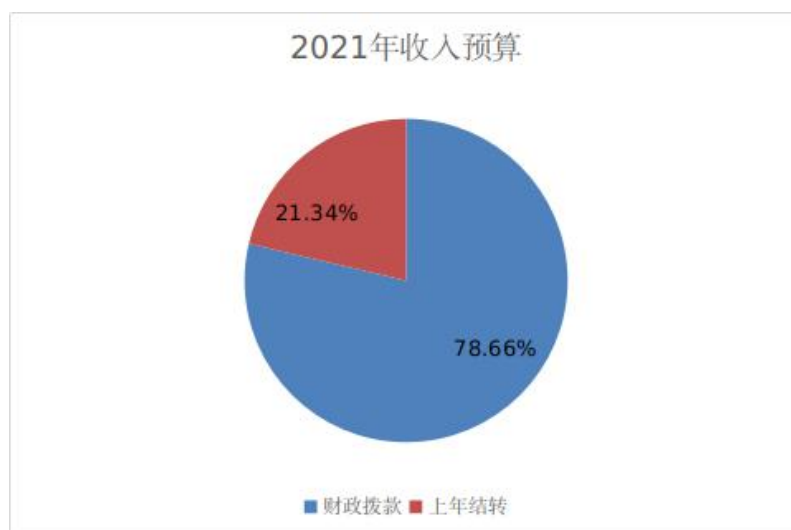
### 2021 年单位预算情况和

### 重要事项说明

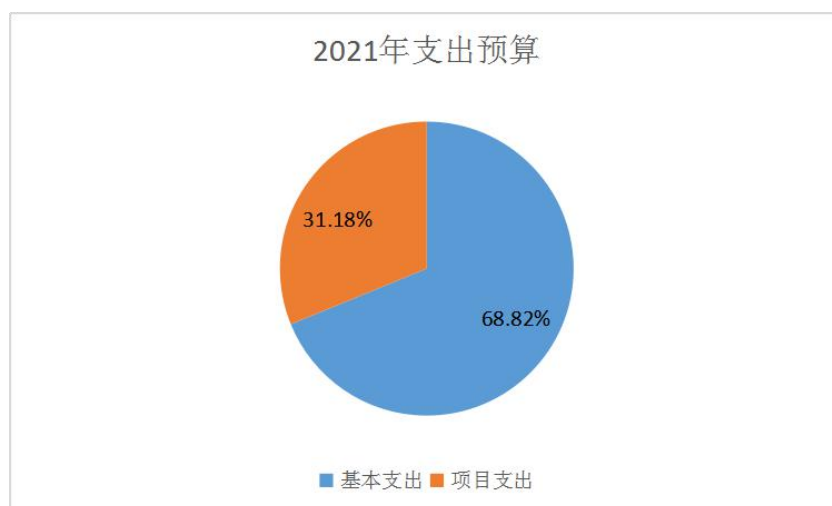
## 一、2021年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021年收入预算为 172.88 万元，其中：财政拨款 135.98 万元，占 78.66%，上年结转 36.9 万元，占 21.34%。



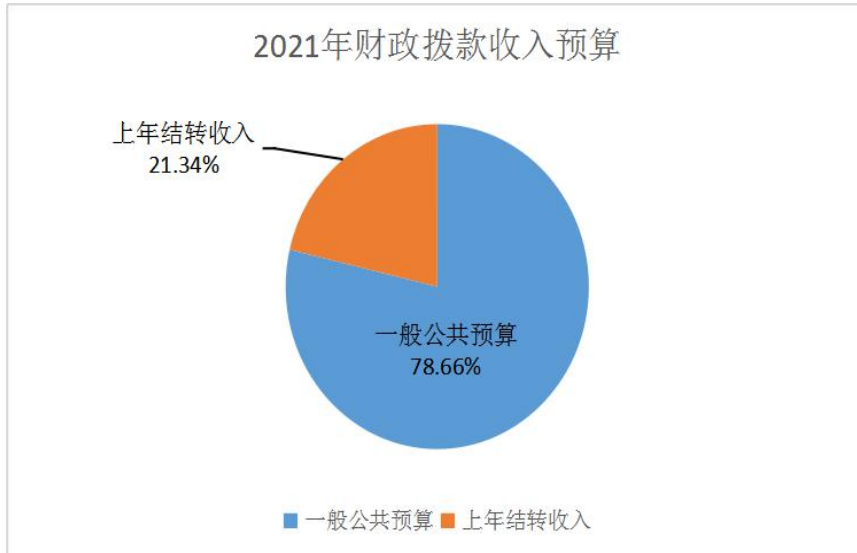
2021年支出预算为 172.88 万元，其中：基本支出 118.98 万元，占 68.82%，项目支出 53.90 万元，占 31.18%。



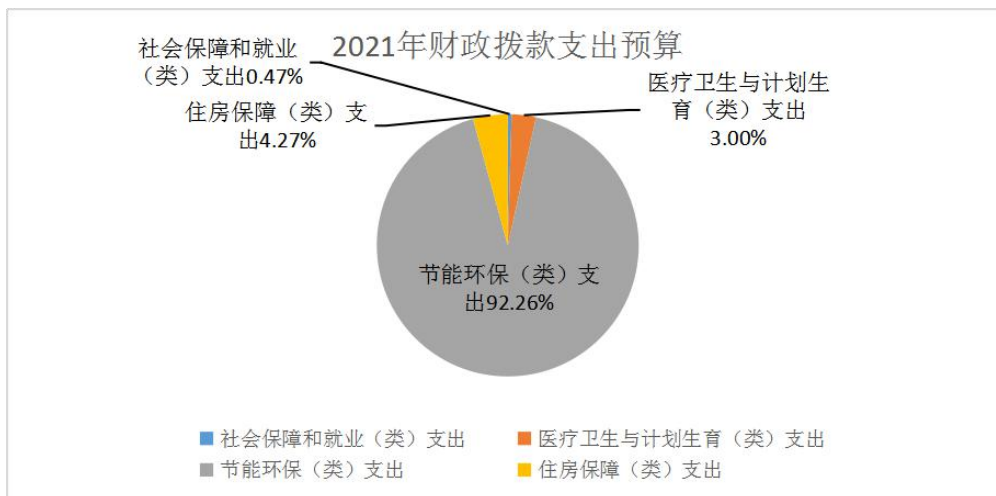
### (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为 172.88 万元，其中：一般

公共预算 135.98 万元，占 78.66 %；上年结转收入 36.90 万元，占 21.34 %。



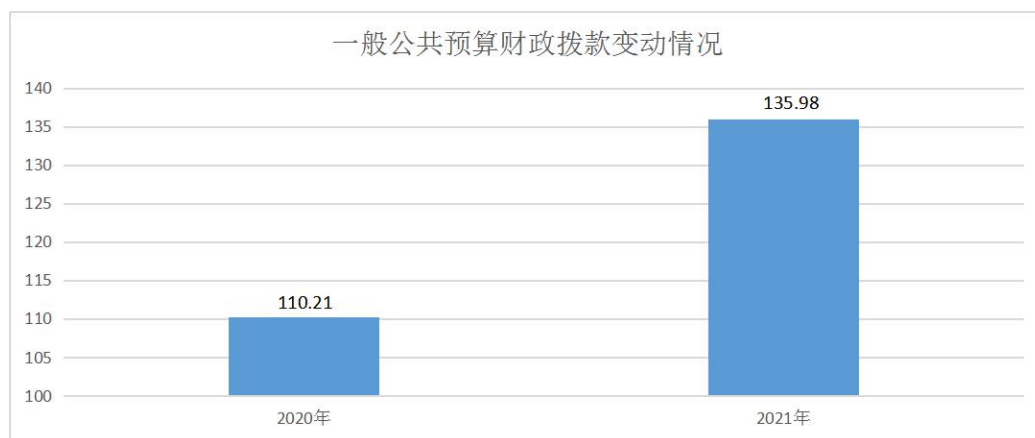
2021 年财政拨款支出预算为 172.88 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 0.82 万元，占 0.47%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5.18 万元，占 3%；节能环保（类）支出 159.50 万元，占 92.26%；住房保障（类）支出 7.38 万元，占 4.27%。



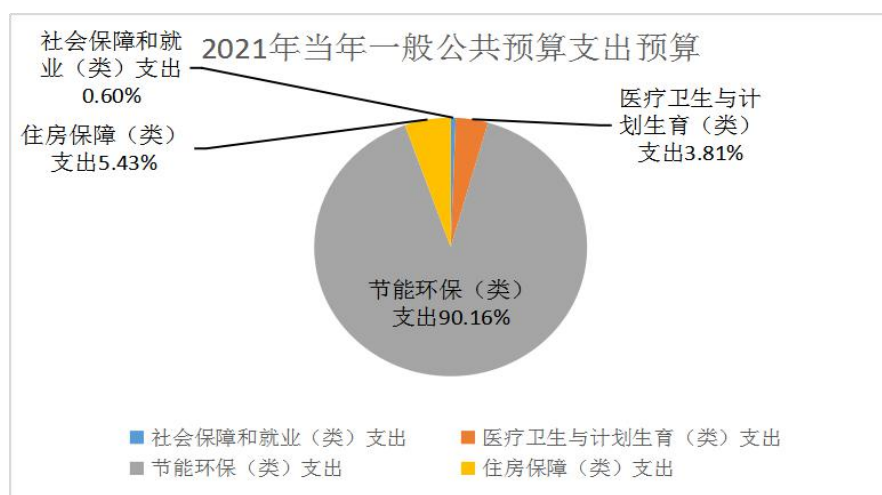


### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款135.98万元,比上年增长23.38%，主要是新增人员经费。



2021年当年一般公共预算支出预算为135.98万元,比上年增长23.38%，其中：社会保障和就业(类)支出0.82万元,占0.6%；医疗卫生与计划生育(类)支出5.18万元,占3.81%；节能环保(类)支出122.60万元,占90.16%；住房保障(类)支出7.38万元,占5.43%。



具体情况如下：

1、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 0.82 万元，比上年增加 82.22%，主要是由于人员增加。

2、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.16 万元，比上年增加 80.87%，主要是由于人员增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.02 万元，比上年增加 82.14%，主要是由于人员增加。

4、节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）支出 105.6 万元，比上年增加 2.6%，主要是人员经费增加。

5、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 17 万元，为今年新增项目预算。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 7.38 万元，比上年增加 85.42%，主要是人员增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

威海市土壤与固体废物污染防治中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 118.98 万元，其中：人员经费 107.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11.2 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、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、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、其他资本性支出等。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

威海市土壤与固体废物污染防治中心 2021 年未安排政府采购预算。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1.05 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.45 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0 万元、公务接待费减少 0.45 万元。公务接待费减少的主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约，缩减开支。

### **（三）机关运行经费情况**

威海市土壤与固体废物污染防治中心为事业单位，无机  
关运行经费支出。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中执法  
执勤用车 0 辆，专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通  
用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上大型设备 0  
（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型  
设备

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年威海市土壤与固体废物污染防治中心项目支出  
实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 17 万元。

### 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	无废城市试点工作经费		
主管部门	威海市生态环境局		
资金情况	财政拨款年度金额：	17 万元	
项目总预算（万元）	17	项目当年预算（万元）	17
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0
项目立项时间	2021-01-01	项目结束时间	2021-12-31

项目立项依据及概况	根据国务院办公厅《关于印发无废城市建设试点工作方案的通知》和市政府《威海市无废城市建设试点实施方案》相关文件要求，试点城市要成立工作专班，2021年预算安排17万元，用于集中办公、宣传工作督导检查等支出。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	为贯彻落实《威海市“无废城市”建设试点工作实施方案》，及时完成试点建设各项工作目标和任务，威海市无废城市建设试点工作领导小组办公室采取集中办公，加大调度督导力度，深化试点成效，总结凝练威海经验、威海模式，形成《威海市无废城市试点工作总结报告》，全面提升区域绿色发展水平，建立健全长效管理机制，长期推进无废城市建设，持续提升社会公众满意度。		为贯彻落实《威海市“无废城市”建设试点工作实施方案》，及时完成试点建设各项工作目标和任务，威海市无废城市建设试点工作领导小组办公室采取集中办公，加大调度督导力度，深化试点成效，总结凝练威海经验、威海模式，形成《威海市无废城市试点工作总结报告》，全面提升区域绿色发展水平，建立健全长效管理机制，长期推进无废城市建设，持续提升社会公众满意度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	威海市无废城市建设试点工作总结报告	=1个
		质量指标	无废城市经验模式总结凝练工作任务完成率	=100%
		时效指标	试点任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	环境公共服务水平	提升
		生态效益	区域环境质量	改善
		可持续影响	区域绿色发展水平	提升
	长效管理机制		健全	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、上年结转：**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。

**三、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经费和日常公用经费。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**五、“三公”经费：**指市级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）的国际差旅费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**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。

**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。

**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：**指按国家规定由单位为职工缴纳的公务员医疗补助经费支出。

**九、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出：**指无废城市建设试点工作经费支出。

**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等方面的支出。

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

**十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：**指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。