

宁夏回族自治区环境污染防治管理中心  
2019 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、 财政拨款收支总表
- 二、 一般公共预算支出表
- 三、 一般公共预算基本支出表
- 四、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、 政府性基金预算支出表
- 六、 部门收支总表
- 七、 部门收入总表
- 八、 部门支出总表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁夏回族自治区环境污染防治管理中心 2019 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

宁夏回族自治区环境污染防治管理中心，原名自治区固体危险废物和化学品管理局，为自治区生态环境厅直属正处级公益一类事业单位。宁夏环境污染防治管理中心主要职责为：

- （一）负责固体废物的申报登记工作；建立固体废物管理的档案及相关数据库；
- （二）管理固体废物和危险废物的转移（包括跨省转移）、交换、处置等活动；指导有资质的单位接收公众交出或者执法部门查获并需要销毁的危险化学品，并对收集、转移、处置全过程进行登记和监督管理；
- （三）承担危险废物经营许可证及进出口审批的技术支持工作，协助处置突发性危险废物、危险化学品污染事故；
- （四）完成自治区生态环境厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

本单位为自治区环境保护厅二级预算单位。内设 6 个正科级科室，分别为：综合科、固体废物管理科、危险废物管理科、化学品环境管理科、重金属污染管理科、电子废物管理科。

# 宁夏回族自治区环境污染防治管理中心 2019 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入	822.01	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(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	25.78	25.78	

		(九) 卫生健康支出	9.4	9.4	
		(十) 节能环保支出	764.65	764.65	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	22.18	22.18	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	822.01	<b>支出总计</b>	822.01	822.01	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.31	23.51	23.51		-25.80	-52.32%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.29	2.27	2.27		-0.02	-0.87%
2101102	事业单位医疗	9.17	9.4	9.4		0.23	2.51%
2110304	固体废弃物与化学品	783.25	764.65	468.65	296	-18.60	-2.37%
2210201	住房公积金	14.84	15.23	15.23		0.39	2.63%
2210203	购房补贴	6.76	6.95	6.95		0.19	2.81%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	526.01	460.10	65.91
301	一、工资福利支出	457.24		
30101	基本工资	67.88	67.88	
30102	津贴补贴	65.96	65.69	
30103	奖金	45.85	45.85	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.51	23.51	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.4	9.4	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.6	2.6	
30113	住房公积金	15.23	15.23	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	226.81	226.81	
302	二、商品和服务支出	65.91		

30201	办公费	2.86		2.86
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费	2		2
30204	手续费	0.5		0.5
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.5		1.5
30208	取暖费	3.48		3.48
30209	物业管理费	10.1		10.1
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2		2
30214	租赁费	2		2
30215	会议费	4.52		4.52
30216	培训费	10.54		10.54
30217	公务接待费	2		2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6		6
30227	委托业务费	2		2
30228	工会经费	1.41		1.41

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3		
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	2.86	2.86	
30301	离休费			
30302	退休费	2.27	2.27	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.59	0.59	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位: 万元

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位: 万元

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	822.01	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	822.01	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	822.01
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	822.01
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	822.01	本年支出合计	822.01

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	822.01	支出总计	822.01

## 七、部门收入总表

## 部门收入总表

单位: 万元

## 八、部门支出总表

## 部门支出总表

单位: 万元

# 宁夏环境污染防治管理中心 2019 年部门预算——部 门预算情况说明

## 一、关于宁夏环境污染防治管理中心 2019 年财政拨款 收支预算情况的总体说明

宁夏环境污染防治管理中心 2019 年财政拨款收入预算 822.01 万元，其中：本年收入 822.01 万元，包括一般公共预算拨款 822.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 822.01 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 526.01 万元、社会保障和就业支出 35.18 万元、住房保障支出 22.18 万元。

## 二、关于宁夏环境污染防治管理中心 2019 年一般公共预 算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

宁夏环境污染防治管理中心 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 822.01 万元，其中：本年收入安排支出 822.01 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）减少 64.36 万元，下降 7.26%。

人员经费 460.10 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 67.88 万元、津贴补贴 65.96 万元、奖金 45.85 万元、社会保障缴费 23.51 万元、职工基本医疗费 9.4 万元、其他社会保障费 2.6 万元、住房公积金 15.23

万元、其他工资福利支出 226.81 万元、退休费 2.27 万元、生活补助 0.59 万元；

公用经费 65.91 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 2.86 万元、印刷费 2 万元、咨询费 2 万元、手续费 0.5 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 3.48 万元、物业管理费 10.1 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 2 万元、租赁费 2 万元、会议费 4.52 万元、培训费 10.54 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 6 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 1.41 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他商品和服务支出 3 万元。

## （二）项目支出情况说明

宁夏环境污染防治管理中心 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 296 万元，其中：2110304 固体废弃物与化学品专项经费 2019 年预算 296 万元，比 2018 年执行数据增加 143 万元，增加 93.46%。主要用于开展危险废物（包含废弃危险化学品、涉重金属危险废物）规范化管理考核，提升我区危险废物规范化管理达标率；组织开展全区电子废物拆解处置情况监管审核工作；通过向社会购买服务的方式委托专业机构开展第三方独立审核工作，建设废弃电器电子产品拆解处理审核视频监控系统。

## 三、关于宁夏环境污染防治管理中心 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏环境污染防治管理中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务

用车购置 0 万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 2 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 1 万元，其中：公务用车运行费减少 1 万元。主要原因为严格实行中央八项规定精神，厉行节俭，严格控制公务用车运行费用支出。

#### **四、关于宁夏环境污染防治管理中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**宁夏环境污染防治管理中心 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**

##### **(一) 基本支出情况说明**

\*\*\*\*2019 年政府性基金预算财政拨款基本支出 万元，其中：本年收入安排支出 万元，上年结转资金安排支出 万元。比 2018 年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长（下降）%。

人员经费 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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。

## （二）项目支出情况说明

\*\*\*\*2019 年政府性基金预算财政拨款项目支出 万元，其中：本年收入安排支出 万元，上年结转结余资金安排支出 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019 年预算 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要用于……。

## 五、关于宁夏环境污染防治管理中心 2019 年收支预算情况的总体说明

宁夏环境污染防治管理中心 2019 年收入总预算 822.01 万元，其中：本年收入 822.01 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 822.01 万元，其中：本年支出 822.01 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 822.01 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 822.01 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

宁夏环境污染防治管理中心无机关运行经费。

……为所属单位名称。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，宁夏环境污染防治管理中心政府采购预算 206 万元，其中：政府采购货物预算 170 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 36 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，宁夏环境污染防治管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 45.85 万元；办公家具价值 4.14 万元；其他资产价值 87.77 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 45.85 万元；办公家具价值 4.14 万元；其他资产价值 87.77 万元。

所属单位房屋 平方米, 价值 万元; 土地 平方米, 价值 万元; 车辆 辆, 价值 万元; 办公家具价值 万元; 其他资产价值 万元。

#### （四）预算绩效情况

项目名称	危险废物规范化管理项目		实施单位	【706008】自治区固体危险废物和化学品管理局
主管部门	[706]自治区生态环境厅 (原环境保护厅)		项目期	2019-2021
项目资金 (万元)	项目总金额		296	
	其中 : 财政拨款		296	
	其他资金			
绩效目标	制定全区危险废物规范化管理考核工作方案, 开展危险废物(包含废弃危险化学品、涉重金属危险废物)规范化管理考核, 提升我区危险废物规范化管理达标率。组织开展全区电子废物拆解处置情况监管审核工作。通过向社会购买服务的方式委托专业机构开展第三方独立审核工作, 建设废弃电器电子产品拆解处理审核视频监控系统。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	成本指标	控制在预算金额以内		≤296 万元
产出指标	时效指标	危险废物规范化管理项目		1.2019 年 11 月 30 日前完成。2.2019 年 9 月 30 日前预算执行率 9 月底前不低于 70%。
产出指标	数量指标	年度培训人员数量		> 400 人·次
产出指标	质量指标	经营单位考核抽查合格率		>95%
产出指标	质量指标	产生单位考核抽查合格率		>90%
产出指标	质量指标	重点危险废物监管企业纳入监管		>90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		>80%
效益指标	经济效益指标	规范化危废处置企业经济效益		提升
效益指标	可持续影响指标	危险废物规范化管理水平		提升

效益指标	生态效益指标	危险废物全过程监管	强化
------	--------	-----------	----

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

宁夏回族自治区环境污染防治管理中心 2018 年部门  
预算——名词解释

我单位无需解释的专业名词。