咸阳市固体废物管理中心
2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2024 年度部门决算表

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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

2012 年 11 月，市编办以咸编发〔2012〕32 号文件批复设立，明确的主要职责是：负责建立固体废物管理档案及数据库，对固体废物产生、贮存、利用、处理和处置单位的污染防治工作进行监督管理；实施危险废物经营许可、申报登记、转移联单等环境管理制度；开展固体废物管理人员的培训等。编制数 6 人，实有在编 5 人。

根据咸阳市生态环境局《关于印发<咸阳市生态环境局内设机构和市宣教中心、固管中心及后勤中心主要职责细化方案>的通知》（咸环组发〔2019〕33 号）中市生态环境局下属的市固体废物管理中心负责全市固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理。负责危险废物、医疗废物、废弃电子产品经营许可的监督管理，并监督其在运营过程中的污染防治工作。负责全市辐射环境安全监督管理工作(包括对全市放射源的生产、进出口、销售、使用、运输、储存和废弃处置安全进行统一管理）。负责电磁辐射装置和设施、放射性物质运输的辐射安全和辐射环境保护及放射性污染治理的监督管理。

2024 年度完成省级指标任务 1 项；市级指标任务 2 项；完成市生态环境局下达指标任务 10 项。2024 年我市危险废物填埋量相较于 2023 年填埋量占比 27.35%下降了 50%。持续开展年度危险废物规范化环境管理评估。印发《关于开展危险废物规范化环境管理评估工作的通知》（咸环函〔2024〕121 号）文件，2024 年已评估企业 826 家，市级抽查 57 家，危险废物规范化评估合格率达到 98%。持续推进新污染物治理，年度化学物质环境信息统计调查 16 家企业，并圆满完成生态环境部现场帮扶审核工作，受到省生态环境厅表扬。

（二）内设机构

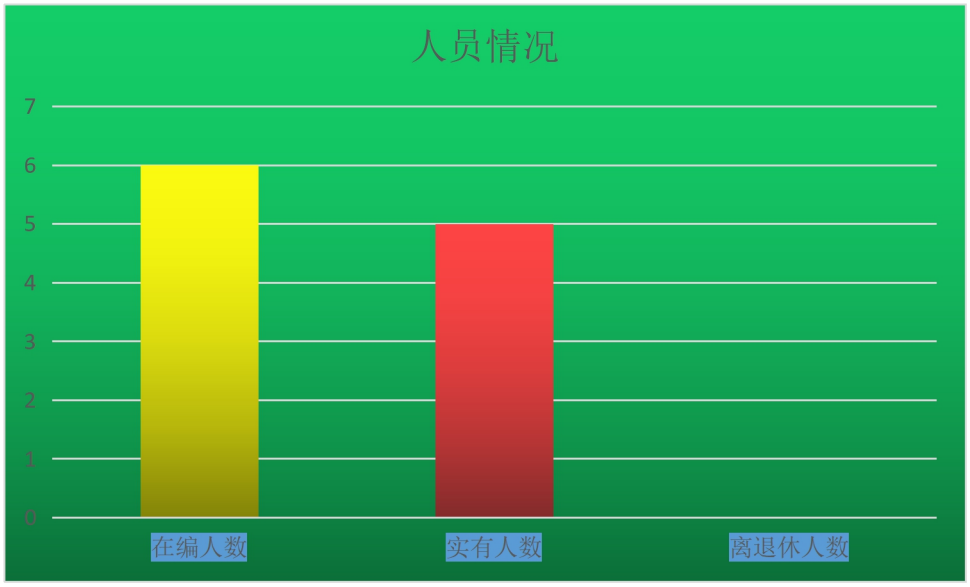
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市生态环境局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

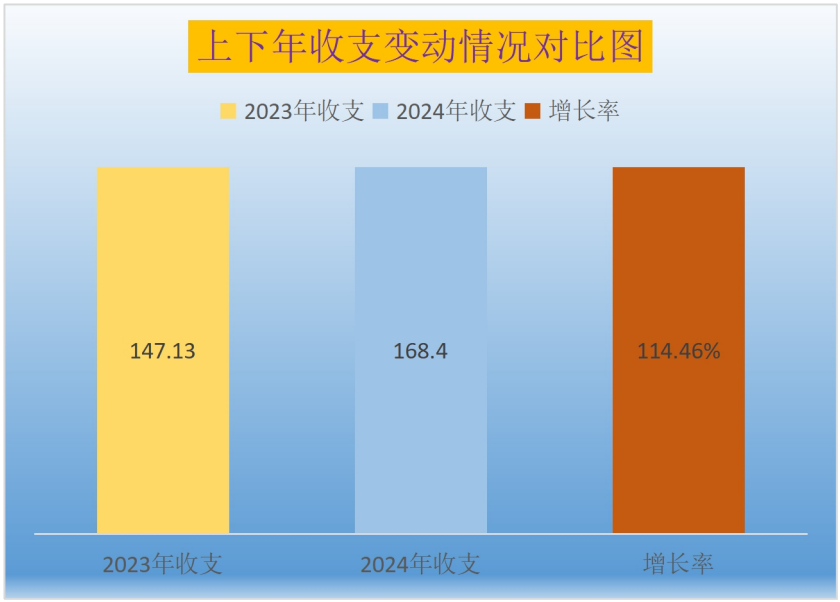
截至 2024 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

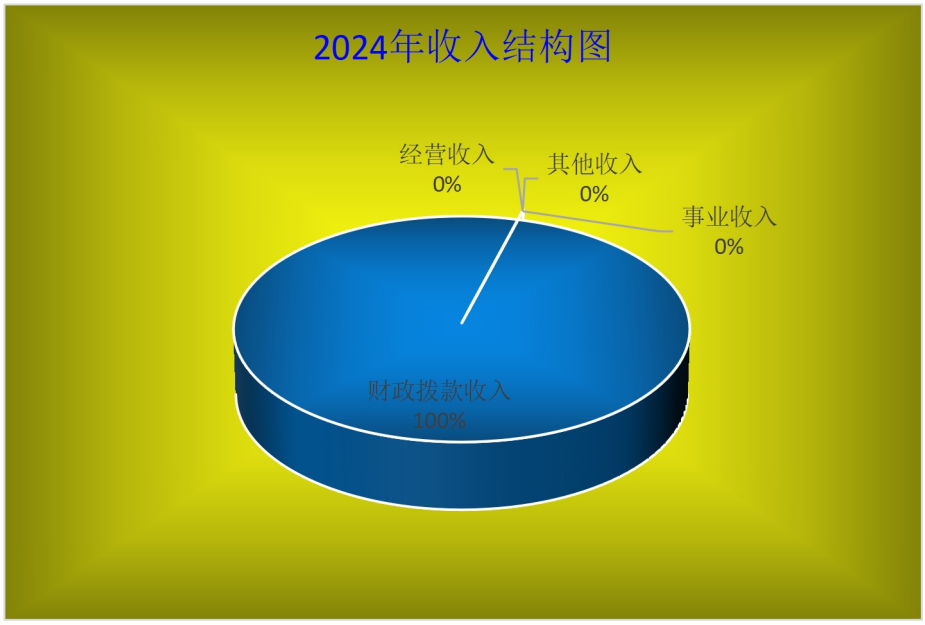
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 168.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 21.27 万元，增长 114.46%。主要是项目收支增加。



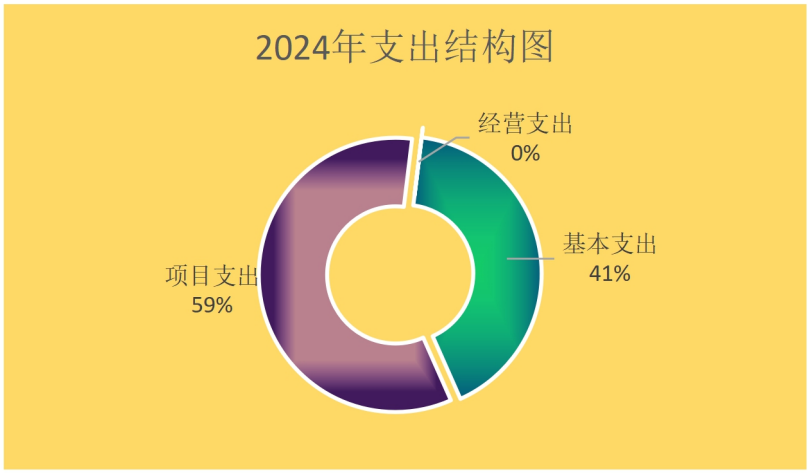
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 168.4 万元，其中：财政拨款收入 168.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



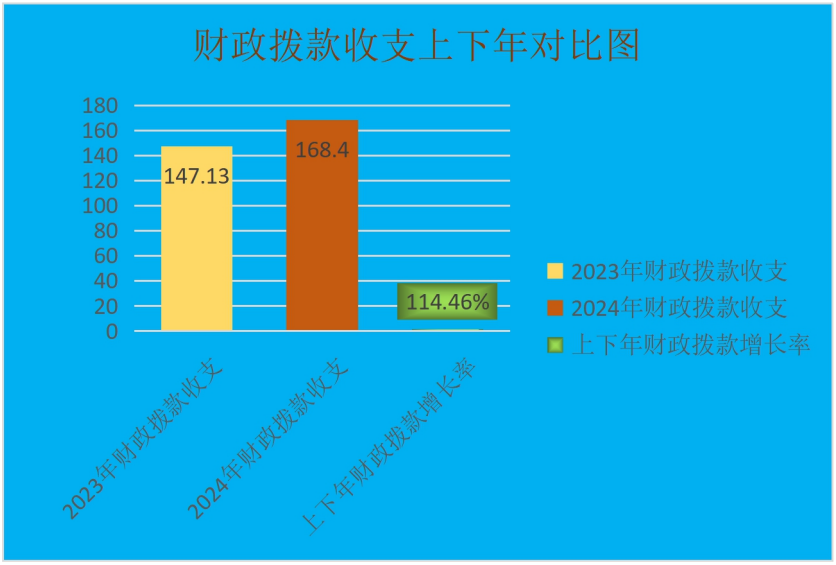
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 168.4 万元，其中：基本支出 69.74 万元，占 41.42%；项目支出 98.66 万元，占 58.58%；经营支出 0 万元，占 0%。



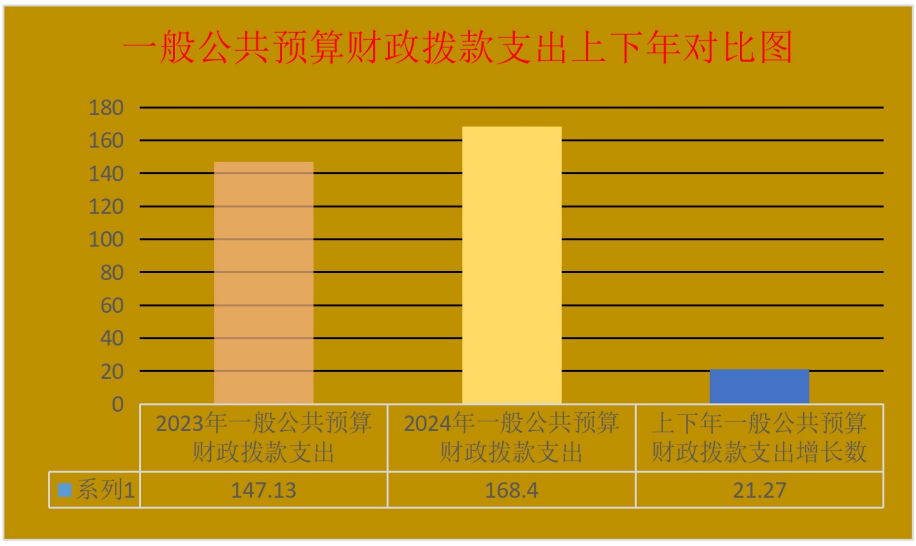
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 168.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 21.27 万元，增长 114.46%。主要原因是项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 232.34 万元，支出决算 168.4 万元，完成年初预算的 72.48%，占本年支出合计的 72.48%。与上年相比，财政拨款支出增加 21.27 万元，增长 114.46%，主要原因是项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中:

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 6.77 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 95.28%。决算数小于预算数的主要原因是中心严格管理预算资金，落实“过紧日子”的要求。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0.38 万元，支出决算 0.36 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数小于预算数的主要原因是中心严格管理预算资金，落实“过紧日子”的要求。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 3.38 万元，支出决算为 3.22 万元，完成年初预算的 95.27%。决算数小于预算数的主要原因是中心严格管理预算资金，落实“过紧日子”的要求。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 2.88 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 95.14%。决算数小于预算数的主要原因是中心严格管理预算资金，落实“过紧日子”的要求。

5.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 5.8 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算 95%。决算数小于预算数的主要原因是中心严格管理预算资金，落实“过紧日子”的要求。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）

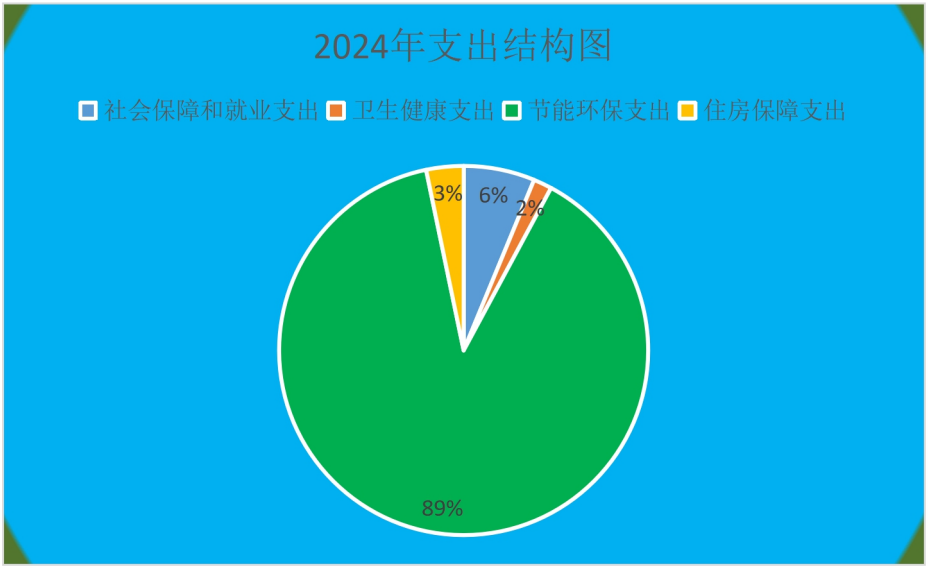
年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

支出决算为 91.66 万元，年初预算为零，新增主要原因是中心业务量增加追加项目预算。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为 59.49 万元，支出决算为 56.46 万元，完成年初预算的 94.91%。决算数小于预算数的主要原因是中心严格管理预算资金，落实“过紧日子”的要求。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出69.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费67.5万元，主要包括：基本工资、津绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、住房公积金、机关事业单位职业年金缴费支出。

（二）公用经费2.24万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.6万元，支出决算0.6万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要用于公务用车运行维修支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因中心业务变动，职工需要进一步提高相关业务水平。主要用于人员业务技能提升。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 72.2 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 72.2 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 72.2 万元，占政府采购支出合同总额的 45.42%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 45.42%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中

小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 45.42%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成省级指标任务 1 项；完成市级指标任务 2 项；完成市生态环境局下达指标任务 10 项，整体情况良好。具体内容如下所述:

1、完成固体废物申报登记与危险废物管理计划备案登记。开展 2024 年危险废物管理计划备案工作和 2023 年产废年报、经营单位年报网上填报工作，2023 年共计纳入企业 1761 家，危险废物经营单位 28 家，截止 2024 年 3 月 20 日，网上填报工作已全面完成。

2、开展煤矸石、污泥等固体废物环境监管专项督导检查。按照《关于开展煤矸石、污泥等固体废物环境监管专项督导的通知》（咸环固管函〔2024〕32 号）要求，中心联合市支队对全市煤矸石及污泥产生单位进行抽查，共计抽查 26 家单位，共计发现问题 64 项，针对存在问题已下发通报，要求各分局督促企业整改。目前，企业均已整改到位。

3、完成化学物质环境信息统计和审核。2024 年度调查对象为详细环境信息、重点管控信息和公约履约信息，县级对辖区内调查企业全覆盖进行现场审核，并填写涉化学品资料查阅及现场踏勘记录表，市级对相关企业进行抽查审核，并邀请省厅对我市化学物质环境信息统计调查工作进行帮扶，上报数据符合一致

性、规范性和完整性要求，于2024年3月31日前圆满完成数据信息审核和上报工作。

4、开展电动自行车安全隐患全链条整治工作。组织召开全市废铅酸电池收集行业企业交流座谈会，传达了《关于借鉴学习先进经验全面加强电动自行车全链条安全监管和消防安全管理工作的通知》文件精神，印发了《咸阳市电动自行车废铅蓄电池环境安全隐患全链条整治行动实施方案》，安排部署电动自行车安全隐患全链条整治行动，建立电动自行车废铅蓄电池回收台账，严格按照《危险废物贮存标准》设置危险废物暂存库，防范废铅蓄电池收集贮存过程的安全风险。

5、推进大规模设备更新和消费品以旧换新工作。按照省市大规模设备更新和消费品以旧换新工作的要求，周密安排部署了此项工作，以“企业自查、县级核查、市级抽查”的调查模式，进一步压实企业填报主体责任与属地审核责任，切实做好大规模环保设备设施更新调查摸底工作。

6、发布固体废物污染环境防治信息。根据《固废法》规定，向社会公布我市2023年度固体废物污染环境防治相关信息内容，并在网站主动公开固危废监督管理等相关信息。

7、加强废弃电器电子产品拆解处理企业环境监管。按照拆解指南的要求，对我市两家废弃电器电子产品拆解处理企业，从台账信息记录完整性、逻辑性、规范性，核查各类拆解产物去向的合理性，以及废弃电器拆解和拆解产物处理情况进行核查，确保企业规范拆解处理废弃电器电子产品。

8、开展2024年度危险废物规范化环境管理评估工作。严格按照《危险废物规范化环境管理评估指标》要求，对危险废物经营单位、重点产废企业和重点行业进行现场评估检查，共计抽查评估重点产废单位36家，经营单位21家，并对企业进行帮扶指

导，督促企业建立整改清单，立行立改。同时，组织各分局和相关企业开展危险废物自行利用处置专项整治工作，确保危险废物产生、收集、贮存、处置、利用等全过程的规范安全管理。

9、组织召开2024年全市固体废物环境管理工作培训会。组织各分局、市支队管理人员及全市部分产废单位和经营单位在旬邑县进行培训，共计400余人参会。主要对固体废物申报登记、台账管理、电子转移联单管理程序、危险废物规范化考核、管理计划及危险废物贮存、包装要求等方面进行系统培训。

10、完成2024年全口径涉重金属重点行业企业名单更新。依据近两年环评、监测、执法及信访等工作，结合土壤详查重点行业企业用地信息采集情况完成了全面排查。

本单位在部门决算中反映“无废城市”建设工作开展及技术帮扶经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金98.66万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.3分，全年预算数232.34万元，全年执行数168.4万元，预算执行率为72.48%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成省级指标任务1项。2024年我市危险废物填埋量相较于2023年填埋量占比27.35%下降了50%。完成市级指标任务2项。完成市生态环境局下达指标任务10项及“无废城市”建设相关工作。联合西安市共同印发《西安-咸阳“无废城市”共建工作方案》，探索跨区域“无废城市”共建新模式，扎实推进西安咸阳一体化发展。举办以“无废城市”为主题的各类征集评选活动，并在“六.五环境日”对“无废城市”主题“微视频”获奖者颁发了荣誉证书。利用公交站人流量大、信息传播速度快、拓展面广的特点，以辖

区主干道部分公交站牌为宣传切入点，“无废”主题公交站以咸阳生态环保吉祥物“秦晓娴、秦晓阳”为设计主基调，结合我市“无废城市”LOGO及宣传口号，多个版面向群众宣传了“无废城市”建设的理念。

发现的问题及原因:

1.部分项目截至绩效自评时仍处于执行状态，资金执行率低。主要原因是项目实施周期较长，涉及跨年执行，部分工作内容仍在合同执行期内，导致拖垮整体绩效自评结果和水平。

2.有些项目严重拖慢整体进度。主要原因是需要兄弟部门通力合作，共同推进。中心虽然加强此项工作建设，但收效胜微未达预期。

3.部分项目存在预算编制不精准，不精确的情况。主要原因是资金拨付与资金需用量及资金需要时间存在差异，导致三者无法匹配。

下一步改进措施:根据具体项目细化制度办法，资金总投入，资金拨付、资金使用与项目进度是否匹配等问题分析研究，制定与实际执行切实可行的项目执行办法。建议财政资金下拨时，按需拨付以期提高项目绩效执行率。继续加强部门间紧密合作，加快“无废细胞”建设规模。

咸阳市固体废物管理中心整体支出绩效自评表

（2024 年度）

单位名称			咸阳市固体废物管理中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	基本支出	完　成	73.69	73.69	0	69.74	69.74	0	—	94.64%	—
	任务 2	项目支出	基本完成	158.65	158.65	0	98.66	98.66	0	—	62.19%	—
	金额合计			232.34	232.34	0	168.4	168.4	0	10	72.48%	7
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	省级指标 1 项：危险废物填埋量相较于 2023 年填埋量占比下降 50%。市级指标 2 项：开展危险废物规范化环境管理年度评估；推进新污染物治理，完成年度化学物质环境信息统计调查工作。市生态环境局下达指标任务 10 项：固废申报登记与危废管理计划备案登记；煤矸石、污泥等固体废物环境监管专项督导检查；化学物质环境信息统计和审核；开展电动自行车安全隐患全链条整治工作等。保障人员基本工资、绩效工资、社保缴费、住房公积金、职业年金等正常发放。						加强固废年报和危险废物管理计划备案，推动新污染物治理和危险废物规范化环境管理评估工作，多措并举推进“无废城市”建设，积极完善小微企业及社会源危险废物集中收集贮存体系，较好地完成了全年各项工作任务。完成省级指标任务 1 项；完成市级指标任务 2 项；完成市生态环境局下达指标任务 10 项。人员基本工资、绩效工资、社保缴费、住房公积金、职业年金等都已正常发放。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值			实际完成值			分值		得分
	成本指标（10 分）	经济成本	人员经费	71.45			67.51			3		2.8
			日常公用	2.24			2.24			3		3
			项目支出	158.65			98.66			4		2.5
	产出指标（40 分）	数量指标	固体废物培训人数	≧350 人			400 人			3		3
			完成省级指标任务	≧1 项			1 项			3		3
			完成市级指标任务	≧2 项			2 项			3		3
			完成市局下达任务指标	≧10 项			10 项			3		3
		质量指标	固废申报登记完成率	≧95%			100%			4		4
			化学物质环境信息统计和审核合格率	≧95%			100%			5		5
			危险废物规范化环境管理评估企业合格率	≧95%			98%			5		5
		时效指标	按时公开中心预决算	按照批复时限公开			按照批复时限公开			5		5
			完成 2024 年省市级考核指标	2024 年 12 月以前			2024 年 12 月以前完成			5		5
			公开 2023 年固体废物污染环境防治信息	2024 年 6 月 5 日之前			2024 年 6 月 4 日公开			4		4
	效益指标（30 分）	社会效益指标	电动自行车安全隐患全链条整治工作	印发《咸阳市电动自行车废铅蓄电池环境安全隐患全链条整治行动实施方案》			防范铅蓄电池环境安全隐患			10		10
			推进“无废细胞”创建积极性	颁发奖牌			预定钛金牌 120 块			10		10
		可持续影响指标	西咸共建“无废城市”	印发共建方案			《西安-咸阳“无废城市”共建工作方案》			10		10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%			95%			5		5
			职工满意度	≥90%			98%			5		5
总分										100		95.3

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映无废城市”建设工作开展及技术帮扶经费等 3 个一级项目的绩效自评结果。具体见下:

1.无废城市”建设工作开展及技术帮扶经费项目绩效自评综述:全年预算数 12.6 万元,执行数 12.6 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:2024 年多措并举扎实推进“无废城市”建设。联合西安市共同印发《西安-咸阳“无废城市”共建工作方案》,为全国跨区域“无废城市”建设提供良好示范。2024 年任务清单完成率达到 83.24%。我市推荐的生活垃圾焚烧发电及水泥窑协调处置污泥项目入选 2023 年“无废城市”减污降碳协同增效典型案例。2024 年建设无废学校 57 所,无废社区 85 个,无废乡村 36 个,无废景区 1 个。举办以“创建无废咸阳 彰显古城梦想”为主题的宣讲培训,在人员密集路段设立“无废城市”建设宣传公交站牌 14 块,以期扩大“无废城市”建设宣传范围。

发现的问题及原因:“无废细胞”创建没有达到预期规模。需要多部门通力合作,共同推进此项工作。

下一步改进措施:继续加强部门间紧密合作,加快“无废细胞”建设规模。

2.固体废物管理工作经费项目绩效自评综述:全年预算数 15 万元,全年执行数为 12.44 万元,预算执行率为 82.94%。

项目绩效目标完成情况:2024 年联合市支队对全市煤矸石及污泥产生单位 26 家单位进行抽查,发现问题 64 项,均已整改到位。继续开展小微企业及社会源危险废物集中收集试点工作。投放“三防”车辆 24 辆,有害垃圾转运车 1 辆,改造暂存设施 3 处,纳入收集从业人员 31 人。共计纳入试点用户 2821 家,共计收集危险废物 2532 吨,生成 14338 份电子转移联单,近万份

危险废物收集线上合同，为收集从业人员提供了规范就业，建立了收集从业人员公众识别辨识渠道，一定程度上遏制了社会人员违规参与危险废物收集处置的现象。年度危险废物规范化环境管理评估已评估企业826家。组织召开2024年全市固体废物环境管理工作培训会共计400余人参加，通过培训进一步提高了我市的固体废物管理水平。

发现的问题及原因：部分项目存在预算编制不精准，不精确的情况。主要原因是资金拨付与资金需用量及资金需要时间存在差异，导致三者无法匹配。

下一步改进措施：加强预算编制的精确性和精准性，提高资金需用量与资金需求度、需求时间的匹配度，进一步细化项目需求。

3.有害垃圾转运与贮存项目绩效自评综述：全年预算数135万元，全年执行数为73.62万元，预算执行率为54.54%。

项目绩效目标完成情况：收集有害垃圾减少了资源浪费，降低了环境污染，实现了有害垃圾减量和有效利用，变废为宝。2024年有害垃圾转运贮存量共计13.37吨。主城区公共机构垃圾分类覆盖率100%，居民小区垃圾分类覆盖率99%。无害化处置13.76吨，生成电子转移联单7份。

发现的问题及原因：项目实施周期较长，又因为项目设立等前置程序影响从而导致跨年执行。截至绩效自评时仍处于合同执行期，不能在当年完成项目支付，需结转下年执行，导致拖垮整体绩效自评结果和水平。

下一步改进措施：根据具体项目具体分析，制定适合具体项目执行方法与匹配等问题分析研究，制定与实际执行切实可行的项目执行办法。建议财政资金下拨时，按年按需拨付以期提高项目绩效执行率。

“无废城市”建设工作开展及技术帮扶经费绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">“无废城市”建设工作开展专项业务费及技术帮扶经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="4">咸阳市固体废物管理中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">咸阳市生态环境局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>12.6</td><td>12.6</td><td colspan="2">12.6</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>12.6</td><td>12.6</td><td colspan="2">12.6</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>—</td><td>/</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>—</td><td>/</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展“无废城市”建设宣传活动及技术帮扶工作；推进“无废细胞”创建；督促成员单位完成“无废城市”建设 2024 年度任务清单及工程项目。</td><td colspan="5">开展“无废城市”建设技术帮扶和宣传工作。完成 2024 年度任务清单及工程项目任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">“无废城市”建设工作开展专项业务费及技术帮扶经费</td><td>12.6</td><td>12.6</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">发布“无废城市共建方案”</td><td>1 份</td><td>1 份</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">无废学校</td><td>50 所</td><td>57 所</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">无废社区</td><td>50 个</td><td>85 个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">任务清单完成率</td><td>⩾80%</td><td>82.35%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">无废企业创建率</td><td>⩾65%</td><td>48%</td><td>5</td><td>2</td><td colspan="2">成员单位此项工作进展缓慢；督促成员单位加快创建</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度任务完成时限</td><td>截止 2024 年 12 月</td><td>2024 年 12 月前完成</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金保障</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">主流媒体宣传咸阳市“无废城市”建设</td><td>⩾1 次</td><td>咸阳日报专栏报道“无废城市”建设</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">设立“无废城市”公交宣传牌</td><td>⩾10 块</td><td>14 块</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">科普“无废城市”建设的益处</td><td>不断扩大受众面</td><td>多样化宣传“无废城市”建设</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参与建设单位满意度</td><td>⩾90%</td><td>93%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

有害垃圾转运与贮存绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">有害垃圾转运与贮存</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市固体废物管理中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市生态环境局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>135</td><td>135</td><td>73.62</td><td>10</td><td>54.54%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>80</td><td>80</td><td>20</td><td>—</td><td>25%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>55</td><td>55</td><td>53.62</td><td>—</td><td>97.49%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">有害垃圾具有腐蚀性、反应性和毒性等特点，属于危险废物，推进此项目能够使我市的有害垃圾做到规范转运和贮存，减少资源浪费，降低环境污染，实现有害垃圾减量和有效利用，变废为宝。城区有害垃圾进行无害化处置并补充有害垃圾转运和贮存的相关支出。保障 2023 年及 2024 年有害垃圾转运、贮存项目顺利开展。</td><td colspan="4">减少资源浪费，降低环境污染，实现有害垃圾减量和有效利用，变废为宝。城区有害垃圾进行无害化处置并补充有害垃圾转运和贮存的相关支出。保障了 2023 年及 2024 年有害垃圾转运、贮存项目顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">有害垃圾转运与贮存费用</td><td>135</td><td>73.62</td><td>10</td><td>5.45</td><td>该项目合同为跨年合同，合同年执行率偏低；后期尽量使合同集中当年完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">有害垃圾转运量</td><td>≧10 吨</td><td>13.37 吨</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">小微企业及社会源危废收运车辆</td><td>≧20 辆</td><td>24 辆</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">纳入小微企业试点用户</td><td>≧2500 家</td><td>2821 家</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">收集的有害垃圾无害化处置率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">居民小区垃圾分类覆盖率</td><td>≧95%</td><td>99%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">有害垃圾处置时限</td><td>截止 2024 年 11 月</td><td>截止 2024 年 11 月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成时限</td><td>截止 2025 年 11 月</td><td>截止 2025 年 11 月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金保障</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">小微企业收集试点工作提供就业岗位</td><td>≧30 个</td><td>31 人</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">小微企业收集试点收集危险废物</td><td>≧2000 吨</td><td>2532 吨</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">有害垃圾无害化处置量</td><td>≧13 吨</td><td>13.75 吨</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">小微企业及社会源危险废物集中收集试点生成电子转运联单</td><td>≧13000 份</td><td>14338 份</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≧65%</td><td>70%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>91.45</td><td></td></tr>
</table>

固体废物管理工作经费绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">固体废物管理工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市固体废物管理中心</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市生态环境局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>12.44</td><td>12.44</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>12.44</td><td>12.44</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成省级指标 1 项，市级指标 2 项：市生态环境局下达指标任务 10 项：固废申报登记与危废管理计划备案登记；煤矸石、污泥等固体废物环境监管专项督导检查；化学物质环境信息统计和审核等工作。</td><td colspan="3">开展电动自行车安全隐患全链条整治，推动新污染物治理和危险废物规范化环境管理评估工作，多措并举推进“无废城市”建设较好地完成了全年各项工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">固体废物管理工作专项业务费</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">固体废物管理工作经费</td><td>10</td><td>7.44</td><td>5</td><td>3.7</td><td>预算不精准；加强预算编制</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">帮扶指导企业发现隐患问题</td><td>⩾50 个</td><td>64 个</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">危废规范化环境管理评估企业</td><td>⩾800 家</td><td>826 家</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">帮扶指导企业发现隐患问题整改率</td><td>⩾95%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">危废规范化环境管理评估企业合格率</td><td>≧95%</td><td>98%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">年度任务完成时限</td><td>截止 2024 年 12 月</td><td>2024 年 12 月前</td><td>6</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">固废申报与危废管理计划备案登记</td><td>截止 2024 年 3 月</td><td>2024 年 3 月前上报</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金保障</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标 30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指　标</td><td colspan="2">年度化学物质环境信息统计调查工作</td><td>保质保量完成</td><td>受到省生态厅表扬</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">组织 2024 年固废管理工作培训会</td><td>参与人数⩾350 人</td><td>400 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指　标</td><td colspan="2">开展小微企业及社会源危险废物集中收集试点</td><td>遏制社会人员违规参与危险废物收集处置</td><td>2024 年小微企业收集危险废物 2532 吨</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指　标 10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>⩾90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培训人员满意度</td><td>⩾90%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97.7</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.咸阳市固体废物管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）32206004。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：咸阳市固体废物管理中心　　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	168.40	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	10.03
	9		九、卫生健康支出	39	2.74
	10		十、节能环保支出	40	150.12
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	
本年收入合计	27	168.40	**本年支出合计**	57	168.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	168.40	**总计**	60	168.40

注：1.本表反映部门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

单位名称：咸阳市固体废物管理中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		168.40	168.40					
208	社会保障和就业支出	10.03	10.03					
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	2.74	2.74					
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74					
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74					
211	节能环保支出	150.12	150.12					
21101	环境保护管理事务	58.46	58.46					
2110102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	56.46	56.46					
21103	污染防治	91.66	91.66					
2110301	大气	91.66	91.66					
221	住房保障支出	5.51	5.51					
22102	住房改革支出	5.51	5.51					
2210201	住房公积金	5.51	5.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位名称：咸阳市固体废物管理中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		168.40	69.74	98.66			
208	社会保障和就业支出	10.03	10.03				
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	2.74	2.74				
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74				
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74				
211	节能环保支出	150.12	51.46	98.66			
21101	环境保护管理事务	58.46	51.46	7.00			
2110102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	56.46	51.46	5.00			
21103	污染防治	91.66		91.66			
2110301	大气	91.66		91.66			
221	住房保障支出	5.51	5.51				
22102	住房改革支出	5.51	5.51				
2210201	住房公积金	5.51	5.51				

注：本表反映部门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

单位名称：咸阳市固体废物管理中心　　金额单位：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	168.40	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	10.03	10.03		
	9		九、卫生健康支出	41	2.74	2.74		
	10		十、节能环保支出	42	150.12	150.12		
	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	5.51	5.51		

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
	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	168.40	**本年支出合计**	59	168.40	168.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	168.40	**总计**	64	168.40	168.40		

注：本表反映部门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

单位名称：咸阳市固体废物管理中心　　金额单位：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		168.40	69.74	98.66
208	社会保障和就业支出	10.03	10.03	
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	2.74	2.74	
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74	
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	
211	节能环保支出	150.12	51.46	98.66
21101	环境保护管理事务	58.46	51.46	7.00
2110102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	56.46	51.46	5.00
21103	污染防治	91.66	0.00	91.66
2110301	大气	91.66	0.00	91.66
221	住房保障支出	5.51	5.51	
22102	住房改革支出	5.51	5.51	
2210201	住房公积金	5.51	5.51	

注：本表反映部门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

单位名称：咸阳市固体废物管理中心　　金额单位：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	67.51	302	商品和服务支出	2.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.50	30201	办公费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.53	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.45	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.22	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.13	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.24	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		67.51	公用经费合计					2.24

注：本表反映部门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

单位名称：咸阳市固体废物管理中心　　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
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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：咸阳市固体废物管理中心　　金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位名称：咸阳市固体废物管理中心　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6		7
预算数	0.60		0.60		0.60			
决算数	0.60		0.60		0.60			0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。