

2021 年度 济源市环境辐射和固体废物管理中心 单位预算说明

目 录

第一部分 济源市环境辐射和固体废物管理中心概况

一、 主要职能

二、 预算单位构成

第二部分 济源市环境辐射和固体废物管理中心 2021 年 度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市环境辐射和固体废物管理中心 2021 年度 单位预算表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 支出经济分类汇总表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、 政府性基金预算支出情况表

十、 财政支出绩效目标表

第一部分

济源市环境辐射和固体废物管理中心概况

一、济源市环境辐射和固体废物管理中心主要职能

济源市环境辐射和固体废物管理中心的主要职责是：

负责贯彻落实有关放射源安全的法律法规和技术标准；建立并实施放射源登记管理制度；核发放射源安全许可证；负责放射源的使用、运输、贮存和废弃处置等领域从事辐射关键岗位工作的专业技术人员的资格管理；负责放射性污染事故的应急、调查处理和定性定级工作；协助公安部门追缴丢失、被盗的放射源；组织开展放射源的安全技术研究；负责全市固体废物和危险废物转移、交换和处置；协助处置突发性危险废物、危险化学品污染事故；组织研究固体废物综合利用、安全处置新技术等工作；承担上级环保部门交办的其他工作。

二、济源市环境辐射和固体废物管理中心预算单位构成

本预算为本级预算，仅包括济源市环境辐射和固体废物管理中心本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市环境辐射和固体废物管理中心

2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市环境辐射和固体废物管理中心 2021 年收入总计 76.7 万元，支出总计 76.7 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 35.7 万元，增长 87.07%。主要原因是：增加人员经费。

二、收入预算总体情况说明

济源市环境辐射和固体废物管理中心 2021 年收入合计 76.7 万元，其中：一般公共预算收入 76.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市环境辐射和固体废物管理中心 2021 年支出合计 76.7 万元，其中：基本支出 61.7 万元，占 80.44%；项目支出 15.0 万元，占 19.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市环境辐射和固体废物管理中心 2021 年一般公共预算收支预算 76.7 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 35.7 万元，增长 87.07%，主要原因是：增加人员经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市环境辐射和固体废物管理中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 76.7 万元。主要用于以下方面：社会

保障和就业（类）支出 7.7 万元，占 10.04%；节能环保（类）支出 65.6 万元，占 85.53%；住房保障（类）支出 3.4 万元，占 4.43%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市环境辐射和固体废物管理中心 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0 万元，与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与比 2020 年减少 0 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市环境辐射和固体废物管理中心 2021 年政府性基金预算支出 0 万元。主要原因：我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

济源市环境辐射和固体废物管理中心 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，主要原因：我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、实效，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况。

2020 年期末，济源市环境辐射和固体废物管理中心系统共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市环境辐射和固体废物管理中心负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：济源市环境辐射和固体废物管理中心 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位收支总体情况表

单位：济源市环境辐射和固体废物管理中心

单位：万元

收 入		支 出													
项目	金额	项目	合计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转	本年支出小计									
						小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金
一般公共预算收入	76.7	一、基本支出	61.7				61.7	61.7	61.7						
		工资福利支出	54.9			54.9	54.9	54.9							
		公用经费	3.7			3.7	3.7	3.7							
		对个人和家庭的补助支出	3.1			3.1	3.1	3.1							
		二、项目支出	15.0			15.0	15.0	15.0							
		一般性项目													
		专项资金	15.0			15.0	15.0	15.0							
		1、商品和服务类专项支出	15.0			15.0	15.0	15.0							
		2、对个人和家庭的补助类专项支出													
		3、债务利息支出													
政府性基金收入		4、资本性支出（基本建设）													
		上年结余（结转）	5、资本性支出												
		6、对企业补助（基本建设）													
		7、对企业补助													
上级预拨		8、对社会保障基金补助													
		9、其他支出													
		专户管理的教育收费													
		专户管理的教育收费结余（结转）													
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算收入													
		事业收入													
		经营收入													
		事业基金													
其他收入		其他收入													
		本年合计	76.7												
		部门结转													
		用事业单位基金弥补收支差额													
收入合计		76.7	支出合计		76.7		76.7	76.7	76.7						

2021年单位收入总体情况表

单位：济源市环境辐射和固体废物管理中心

单位：万元

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市环境辐射和固体废物管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	76.7	61.7	54.9	3.7	3.1	15.0		15.0
			026004	济源市环境辐射和固体废物管理中心	76.7	61.7	54.9	3.7	3.1	15.0		15.0
208	05	02	026004	事业单位离退休	3.2	3.2		0.1	3.1			
208	05	05	026004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.5	4.5	4.5					
211	01	99	026004	其他环境保护管理事务支出	50.6	50.6	47.0	3.6				
211	02	99	026004	其他环境监测与监察支出	15.0					15.0		15.0
221	02	01	026004	住房公积金	3.4	3.4	3.4					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市环境辐射和固体废物管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	合计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金
				小计	其中：财政拨款	
一般公共预算收入	小计	76.7	一、一般公共服务			
	财政拨款	76.7	二、外交			
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防			
	专项收入		四、公共安全			
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育			
	国有资本经营收入		六、科学技术			
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒			
	债务收入		八、社会保障和就业	7.7	7.7	7.7
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出			
	上级预拨		十、卫生健康			
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保	65.6	65.6	65.6
	调入资金		十二、城乡社区支出			
政府性基金收入	上年结余（结转）		十三、农林水支出			
	小计		十四、交通运输			
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出			
	债务收入		十六、商业服务业等支出			
	上级预拨		十七、金融支出			
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市环境辐射和固体废物管理中心

单位：万元

收 入		支 出								
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			政府性基金	国有资本经营预算		
				一般公共预算						
				小计	其中：财政拨款					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出								
		二十一、住房保障支出	3.4	3.4	3.4					
		二十二、粮油物资储备支出								
		二十三、国有资本经营预算支出								
		二十四、灾害防治及应急管理支出								
		二十七、预备费								
		二十九、其他支出								
		三十、转移性支出								
		三十一、债务还本支出								
		三十二、债务付息支出								
		三十三、债务发行费用支出								
		三十四、抗议特别国债安排的支出								
收入合计	76.7	支出合计	76.7	76.7	76.7					

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市环境辐射和固体废物管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	76.7	61.7	54.9	3.7	3.1	15.0		15.0
			026004	济源市环境辐射和固体废物管理中心	76.7	61.7	54.9	3.7	3.1	15.0		15.0
208	05	02	026004	事业单位离退休	3.2	3.2		0.1	3.1			
208	05	05	026004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.5	4.5	4.5					
211	01	99	026004	其他环境保护管理事务支出	50.6	50.6	47.0	3.6				
211	02	99	026004	其他环境监测与监察支出	15.0					15.0		15.0
221	02	01	026004	住房公积金	3.4	3.4	3.4					

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市环境辐射和固体废物管理中心

单位：万元

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市环境辐射和固体废物管理中心

单位：万元

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市环境辐射和固体废物管理中心

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市环境辐射和固体废物管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

济源市环境辐射和固体废物管理中心支出项目绩效目标申报表

(2021年)

申报单位名称：济源市环境辐射和固体废物管理中心

单位：万元

项目名称	环境保护专项-危险废物污染防治及应急处置费用		
项目类型	<input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 一次性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他专项业务费 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> 其他专项资金		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护		
项目负责人	刘德政	联系人	王晓洁
联系电话	6633576		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
本年度项目总金额	15.00	本年度项目金额	15.00
上年度项目总金额	16.00	上年度项目金额	16.00
项目概况	<p>项目的内容：以科学发展观为指导，以有效控制危险废物环境风险为目标，以产生、利用、处置危险废物的单位为监管重点，促进经济社会可持续发展。</p> <p>2、项目范围、组织架构：（1）开展有色冶炼固废产排持术核查；（2）开展全市工业企业危险废物排查整治。</p>		
立项依据	1、《固体废物污染环境防治法》； 2、进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见（环发[2011]19号）；		
项目设立的必要性	以有效控制危险废物环境风险为目标，以产生、利用、处置危险废物的单位为监管重点，促进经济社会可持续发展。		
保证项目实施的制度、措施	济源市政府采购管理办法、财务管理办法、内部控制制度规划汇编、专项资金管理办法		
项目实施计划	1、2021年3月—7月开展有色冶炼固废产排持术核查并出具报告； 2、开展全市90余家工业企业危险废物排查整治； 3、完成物联网平台建设的款项支付。		
项目总目标	改善全市生态环境质量，提高人民群众幸福感。		
年度绩效目标	1、完成有色冶炼固废产排持术核查并出具报告； 2、完成全市90余家工业企业危险废物排查整治； 3、完成物联网平台建设的款项支付。		
需要说明的其他问题	无		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	

投入和管理目标	预算执行率	=100%
	预算资金到位情况	=100%
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用规范性	合规
	财务监控有效性	有效
	合同管理完备性	完备
	项目质量可控性	可控
产出目标	租用车辆数量	=1辆
	物联网平台建设完成数量	=1个
	有色冶炼行业固废产排核查报告份数	=1份
	危废调查企业数量	≥90家
	租用车辆合格率	=100%
	物联网平台建设验收通过率	=100%
	有色冶炼行业固废产排核查报告合格率	=100%
	租用车辆及时性	及时
	物联网平台建设支付及时性	及时
	有色冶炼行业固废产排核查报告出具及时性	及时
	危废调查企业及时性	及时
	成本控制金额	≤15万元
效果目标	物联网平台利用率	=100%
	决策引用次数	≥2次
	租用车辆使用率	≥90%
	报告利用率	≥98%
	工作人员满意度	≥85%
	环境改善状况提升性	有所提升
影响力目标	后期制度管理机制健全性	不断完善健全
	专业人才配备充足率	=100%
	跨部门沟通协作有效性	有效