

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市固体废物管理中心

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市固体废物管理中心主要职能

上海市固体废物管理中心是上海市环境保护局下属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：从事固体废物及化学品环境管理，为上海市行政管辖范围内的固体废物和化学品环境管理提供决策支持服务。

## 上海市固体废物管理中心机构设置

上海市固体废物管理中心设6个内设机构，包括：办公室、总师室、监督管理科、综合业务科、转移信息科、技术审核科。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市固体废物管理中心预算支出总额为1,352万元，其中：财政拨款支出预算1,346万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,346万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目154万元，主要用于缴纳单位离退休人员经费、养老保险和职业年金。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目74万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。
3. “节能环保支出”科目1,080万元，主要用于单位人员经费、公用经费、固体废弃物与化学品污染防治支出。
4. “住房保障支出”科目38万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

## 2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	13,460,710	一、社会保障和就业支出	1,553,008	1,544,208		8,800
1. 一般公共预算资金	13,460,710	二、医疗卫生与计划生育支出	744,528	744,528		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	10,835,958	5,981,928	1,920,000	2,934,030
二、事业收入		四、住房保障支出	386,040	386,040		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	58,824					
收入总计	13,519,534	支出总计	13,519,534	8,656,704	1,920,000	2,942,830

## 2018年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1,553,008	1,542,076			10,932
208	05		行政事业单位离退休	1,553,008	1,542,076			10,932
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,103,004	1,095,192			7,812
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	441,204	438,084			3,120
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,800	8,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	744,528	739,260			5,268
210	11		行政事业单位医疗	744,528	739,260			5,268
210	11	02	事业单位医疗	744,528	739,260			5,268
211			节能环保支出	10,835,958	10,796,058			39,900
211	01		环境保护管理事务	7,901,928	7,862,028			39,900
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	7,901,928	7,862,028			39,900
211	03		污染防治	2,934,030	2,934,030			
211	03	04	固体废弃物与化学品	2,934,030	2,934,030			
221			住房保障支出	386,040	383,316			2,724
221	02		住房改革支出	386,040	383,316			2,724
221	02	01	住房公积金	386,040	383,316			2,724
合计				13,519,534	13,460,710			58,824

## 2018年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,553,008	1,544,208	8,800
			社会保障和就业支出		
208	05		1,553,008	1,544,208	8,800
			行政事业单位离退休		
208	05	05	1,103,004	1,103,004	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	441,204	441,204	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	8,800		8,800
			其他行政事业单位离退休支出		
210			744,528	744,528	
			医疗卫生与计划生育支出		
210	11		744,528	744,528	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	744,528	744,528	
			事业单位医疗		
211			10,835,958	7,901,928	2,934,030
			节能环保支出		
211	01		7,901,928	7,901,928	
			环境保护管理事务		
211	01	99	7,901,928	7,901,928	
			其他环境保护管理事务支出		
211	03		2,934,030		2,934,030
			污染防治		
211	03	04	2,934,030		2,934,030
			固体废弃物与化学品		
221			386,040	386,040	
			住房保障支出		

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	386,040	386,040	
221	02	01	住房公积金	386,040	386,040	
合计				13,519,534	10,576,704	2,942,830



## 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,542,076	1,533,276	8,800
208	05		1,542,076	1,533,276	8,800
208	05	05	1,095,192	1,095,192	
208	05	06	438,084	438,084	
208	05	99	8,800		8,800
210			739,260	739,260	
210	11		739,260	739,260	
210	11	02	739,260	739,260	
211			10,796,058	7,862,028	2,934,030
211	01		7,862,028	7,862,028	
211	01	99	7,862,028	7,862,028	
211	03		2,934,030		2,934,030
211	03	04	2,934,030		2,934,030
221			383,316	383,316	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	383,316	383,316	
221	02	01	住房公积金	383,316	383,316	
合计				13,460,710	10,517,880	2,942,830

## 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8,597,880	8,597,880	
301	01	基本工资	1,348,596	1,348,596	
301	02	津贴补贴	329,544	329,544	
301	07	绩效工资	3,797,820	3,797,820	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,095,192	1,095,192	
301	09	职业年金缴费	438,084	438,084	
301	10	职工基本医疗保险缴费	739,260	739,260	
301	12	其他社会保障缴费	120,468	120,468	
301	13	住房公积金	383,316	383,316	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	1,900,000		1,900,000
302	01	办公费	518,411		518,411
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	50,000		50,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	70,000		70,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	48,789		48,789
302	13	维修（护）费	250,000		250,000
302	15	会议费	70,000		70,000
302	16	培训费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	19,338		19,338
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	166,222		166,222
302	29	福利费	138,240		138,240
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	10,000		10,000
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			10,517,880	8,597,880	1,920,000

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
16.41	4.88	1.93	9.60		9.60	

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为16.41万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.88万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费1.93万元。与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算194.2万元，其中：政府采购货物预算4.1万元、政府采购服务预算190.1万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金279.6万元。