

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市废弃物管理处

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

上海市废弃物管理处主要职能

上海市废弃物管理处是上海市绿化和市容管理局直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 参与编制本市废弃物处置发展规划，并指导推进；
2. 参与制订本市废弃物管理相关政策法规和规范标准，并指导推进；
3. 参与编制、指导实施生活垃圾处置物流计划；
4. 指导各区推进生活垃圾处置管理和生活垃圾分类管理工作；
5. 指导各区开展建筑垃圾处置管理工作；
6. 指导各区开展餐厨垃圾、餐厨废弃油脂处置管理工作；
7. 负责全市废弃物处置管理的综合监管评估，组织、督促各区废弃物管理部门开展综合监管工作；
8. 具体负责市管生活垃圾处置费的结算管理工作，参与市管生活垃圾处理价格制定，参与指导各区生活垃圾收费管理工作；
9. 参与本市固废处理设施建设管理，组织实施对市级固废处理设施特许经营管理，指导各区开展所属固废处理设施特许经营的监
督、管理工作；
10. 制定特许经营应急预案，在特定情形下，临时接管特许经营项目，协助市局依法查处特许经营者的违法行为；
11. 具体负责国内外废弃物处置管理信息收集、研究，组织实施废弃物管理新技术、新工艺、新模式的推广应用；
12. 组织、指导各区开展废弃物管理突发事件的应急处置工作；
13. 参与组织废弃物管理的社会宣传活动；
14. 完成上级主管机关交办的其他事项。

上海市废弃物管理处机构设置

上海市废弃物管理处单位设12个内设机构，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、生活废弃物管理科、建筑垃圾管理科、特殊废弃物管理科、固废设施建设管理科、固废设施监管科、综合监管科、生活垃圾处置费管理办公室、社会宣传科、科技信息管理科

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，上海市废弃物管理处预算支出总额为6,292万元，其中：财政拨款支出预算6,238万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,238万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目364万元，主要用于离休人员经费、在职人员基本养老保险缴费支出、在职人员职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目116万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。
3. “城乡社区支出”科目5,672万元，主要用于人员经费、公用经费、废弃物管理专项、上海市生活垃圾理化特性调查等
4. “住房保障支出”科目86万元，主要用于在职人员公积金缴费支出。

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 | 62,376,000 | 一、社会保障和就业支出 | 3,641,100 | 3,617,100 | | 24,000 |
| 1. 一般公共预算资金 | 62,376,000 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 1,160,916 | 1,160,916 | | |
| 2. 政府性基金 | | 三、城乡社区支出 | 57,259,788 | 13,314,708 | 5,644,080 | 38,301,000 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 855,408 | 855,408 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 541,212 | | | | | |
| 收入总计 | 62,917,212 | 支出总计 | 62,917,212 | 18,948,132 | 5,644,080 | 38,325,000 |

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 | | | 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 | | | 3,641,100 | 3,641,100 | | | |
| 208 | 05 | | 3,641,100 | 3,641,100 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 195,648 | 195,648 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2,443,836 | 2,443,836 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 977,616 | 977,616 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 24,000 | 24,000 | | | |
| 210 | | | 1,160,916 | 1,160,916 | | | |
| 210 | 11 | | 1,160,916 | 1,160,916 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 1,160,916 | 1,160,916 | | | |
| 212 | | | 57,259,788 | 56,718,576 | | | 541,212 |
| 212 | 03 | | 18,950,000 | 18,950,000 | | | |
| 212 | 03 | 99 | 18,950,000 | 18,950,000 | | | |
| 212 | 05 | | 38,309,788 | 37,768,576 | | | 541,212 |
| 212 | 05 | 01 | 38,309,788 | 37,768,576 | | | 541,212 |
| 221 | | | 855,408 | 855,408 | | | |
| 221 | 02 | | 855,408 | 855,408 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 855,408 | 855,408 | | | |
| 合计 | | | 62,917,212 | 62,376,000 | | | 541,212 |

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 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,641,100 | 3,617,100 | 24,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3,641,100 | 3,617,100 | 24,000 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 195,648 | 195,648 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,443,836 | 2,443,836 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 977,616 | 977,616 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 24,000 | | 24,000 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,160,916 | 1,160,916 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,160,916 | 1,160,916 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,160,916 | 1,160,916 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 57,259,788 | 18,958,788 | 38,301,000 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 18,950,000 | | 18,950,000 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 18,950,000 | | 18,950,000 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 38,309,788 | 18,958,788 | 19,351,000 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 38,309,788 | 18,958,788 | 19,351,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 855,408 | 855,408 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 855,408 | 855,408 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 855,408 | 855,408 | |
| 合计 | | | | 62,917,212 | 24,592,212 | 38,325,000 |

2018年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
|------------|------------|---------------|------------|------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 62,376,000 | 一、社会保障和就业支出 | 3,641,100 | 3,641,100 | |
| 二、政府性基金 | | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 1,160,916 | 1,160,916 | |
| | | 三、城乡社区支出 | 56,718,576 | 56,718,576 | |
| | | 四、住房保障支出 | 855,408 | 855,408 | |
| 收入总计 | 62,376,000 | 支出总计 | 62,376,000 | 62,376,000 | |

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 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,641,100 | 3,617,100 | 24,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3,641,100 | 3,617,100 | 24,000 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 195,648 | 195,648 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,443,836 | 2,443,836 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 977,616 | 977,616 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 24,000 | | 24,000 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,160,916 | 1,160,916 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,160,916 | 1,160,916 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,160,916 | 1,160,916 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 56,718,576 | 18,417,576 | 38,301,000 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 18,950,000 | | 18,950,000 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 18,950,000 | | 18,950,000 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 37,768,576 | 18,417,576 | 19,351,000 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 37,768,576 | 18,417,576 | 19,351,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 855,408 | 855,408 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 855,408 | 855,408 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 855,408 | 855,408 | |
| 合计 | | | | 62,376,000 | 24,051,000 | 38,325,000 |

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

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|------------|-----------|
| 类 | 款 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 18,211,272 | 18,211,272 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 3,104,724 | 3,104,724 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 514,728 | 514,728 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 8,600,700 | 8,600,700 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,443,836 | 2,443,836 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 977,616 | 977,616 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,160,916 | 1,160,916 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 207,744 | 207,744 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 855,408 | 855,408 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 345,600 | 345,600 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 5,421,580 | | 5,421,580 |
| 302 | 01 | 办公费 | 350,000 | | 350,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 520,000 | | 520,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 330,600 | | 330,600 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 21,600 | | 21,600 |
| 302 | 16 | 培训费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 17,495 | | 17,495 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 325,000 | | 325,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 255,000 | | 255,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 384,480 | | 384,480 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 224,000 | | 224,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 658,405 | | 658,405 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 195,648 | 195,648 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 195,648 | 195,648 | |
| 310 | | 资本性支出 | 222,500 | | 222,500 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 222,500 | | 222,500 |
| 合计 | | | 24,051,000 | 18,406,920 | 5,644,080 |

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 | |
| 24.15 | | 1.75 | 22.40 | | 22.40 | |

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24.15万元，比2017年预算减少4.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算减少4.20万元，主要原因是厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费22.40万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费1.75万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算3298.38万元，其中：政府采购货物预算36.50万元、政府采购工程预算260.91万元、政府采购服务预算3000.97万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金1847.07万元。