

**上海市固体废物管理中心
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市固体废物管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市固体废物管理中心 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市固体废物管理中心 2019 年度部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市固体废物管理中心概况

一、主要职能

上海市固体废物管理中心隶属于上海市生态环境局，是从事环境管理的正处级公益一类全额预算事业单位。主要负责固体废物污染防治规划和管理的技术支持。承担一般工业固体废物、危险废物、电子废物和医疗废物处置规划的研究编制，参与其他固体废物处置规划的研究；开展固体废物污染防治相关政策、技术规范 and 标准、有关立法的研究起草；负责全市危险废物规范化督查考核工作的日常调度和技术指导，开展各区规范化管理考核和本市自评；负责一般工业固废、危险废物和医疗废物信息化系统的建设管理和应用；承担本市一般工业固废、危险废物和医疗废物统计调查，编制固体废物污染防治信息公报；负责危险废物经营许可、废弃电器电子产品处理资格等事项的技术审查，开展固体废物（含危险废物）跨省市转移的技术审查；负责对危险废物经营许可证单位、危废收集单位、废弃电器电子产品拆解处理企业以及一般工业固废填埋场的日常管理；对区生态环境部门的固体废物管理开展技术指导和业务培训；负责危险废物鉴别工作。

负责化学品环境管理技术支持。承担化学品污染防治规划、计划、政策、技术规范 and 标准、有关立法的研究起草；承担化学品类环境统计调查，指导新化学物质登记后期监管，负责生

产、销售和使用含氢氯氟烃以及消耗臭氧层物质维修、回收、再生利用或销毁处置企业的备案；组织实施本市履行消耗臭氧层物质、持久性有机物污染物、汞等化学品物质相关国际公约。

负责相关污染事故防范和应急处置技术支持。协助开展危险废物经营许可单位、危废收集单位突发环境事件应急预案备案管理工作；承担固体废物重大污染事故及跨区域污染事故的调查处理的技术支持，承担危险废物、一般工业固废、化学品应急处置的技术支持与协调。负责固体废物和化学品环境管理方面的信息分析、技术服务、宣传培训和社会咨询。

完成市生态环境局交办的工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市固体废物管理中心设 6 个科室，包括：办公室、技术审核科、转移信息科（信息化办公室）、综合业务科、监督管理科和总工程师室。

第二部分 上海市固体废物管理中心

2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,383.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	57.22	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	1.22	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	134.86
		九、卫生健康支出	60.32
		十、节能环保支出	1,185.79
		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、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	36.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,442.38	本年支出合计	1,417.70
用事业基金弥补收支差额	0.57	结余分配	18.74
年初结转和结余	2.92	年末结转和结余	9.43
总计	1,445.87	总计	1,445.87

2019 年度收入决算表

单位：万元

行号	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
	功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项								
1				合 计	1,442.38	1,383.94	57.22			1.22
2	208			社会保障和就业支出	134.86	134.86				
3	208	05		行政事业单位离退休	134.86	134.86				
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	92.09	92.09				
5	208	05	06	机关事业单位职业年金	41.81	41.81				
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.96	0.96				
7	210			卫生健康支出	60.32	60.32				
8	210	11		行政事业单位医疗	60.32	60.32				
9	210	11	02	事业单位医疗	60.32	60.32				
10	211			节能环保支出	1,210.47	1,152.03	57.22			1.22
11	211	01		环境保护管理事务	859.16	800.72	57.22			1.22
12	211	01	99	其他环境保护管理事务	859.16	800.72	57.22			1.22
13	211	03		污染防治	351.31	351.31				
14	211	03	04	固体废弃物与化学品	351.31	351.31				
15	221			住房保障支出	36.73	36.73				
16	221	02		住房改革支出	36.73	36.73				
17	221	02	01	住房公积金	36.73	36.73				

2019 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项							
1				合 计	1,417.70	1,031.67	386.03			
2	208			社会保障和就业支出	134.86	133.90	0.96			
3	208	05		行政事业单位离退休	134.86	133.90	0.96			
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.09	92.09				
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.81	41.81				
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.96		0.96			
7	210			卫生健康支出	60.32	60.32				
8	210	11		行政事业单位医疗	60.32	60.32				
9	210	11	02	事业单位医疗	60.32	60.32				
10	211			节能环保支出	1,185.79	800.72	385.07			
11	211	01		环境保护管理事务	834.47	800.72	33.75			
12	211	01	99	其他环境保护管理事务支出	834.47	800.72	33.75			
13	211	03		污染防治	351.31		351.31			
14	211	03	04	固体废弃物与化学品	351.31		351.31			
15	221			住房保障支出	36.73	36.73				
16	221	02		住房改革支出	36.73	36.73				
17	221	02	01	住房公积金	36.73	36.73				

2019 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,383.94	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		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	134.86	134.86	
		九、卫生健康支出	60.32	60.32	
		十、节能环保支出	1,152.03	1,152.03	
		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、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	36.73	36.73	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	1,383.94	本年支出合计	1,383.94	1,383.94	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,383.94	总计	1,383.94	1,383.94	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
行 目	类	款	项				
1				合 计	1,383.94	1,031.67	352.27
2	208			社会保障和就业支出	134.86	133.90	0.96
3	208	05		行政事业单位离退休	134.86	133.90	0.96
4	208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	92.09	92.09	
5	208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	41.81	41.81	
6	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	0.96		0.96
7	210			卫生健康支出	60.32	60.32	
8	210	11		行政事业单位医疗	60.32	60.32	
9	210	11	02	事业单位医疗	60.32	60.32	
10	211			节能环保支出	1,152.03	800.72	351.31
11	211	01		环境保护管理事务	800.72	800.72	
12	211	01	99	其他环境保护管理事 务支出	800.72	800.72	
13	211	03		污染防治	351.31		351.31
14	211	03	04	固体废弃物与化学品	351.31		351.31
15	221			住房保障支出	36.73	36.73	
16	221	02		住房改革支出	36.73	36.73	
17	221	02	01	住房公积金	36.73	36.73	

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码类	款				
301		工资福利支出	878.88	878.88	
301	01	基本工资	63.05	63.05	
301	02	津贴补贴	29.14	29.14	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	472	472	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.09	92.09	
301	09	职业年金缴费	41.81	41.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.32	60.32	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	9.82	9.82	
301	13	住房公积金	36.73	36.73	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	73.92	73.92	
302		商品和服务支出	139.71		139.71
302	01	办公费	11.38		11.38
302	02	印刷费	6.54		6.54
302	03	咨询费	5.62		5.62
302	04	手续费	0.17		0.17
302	05	水费	4.82		4.82
302	06	电费			
302	07	邮电费	10		10
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	16.21		16.21
302	12	因公出国(境)费用	4.82		4.82
302	13	维修(护)费	15.98		15.98
302	14	租赁费			
302	15	会议费	4.29		4.29
302	16	培训费	5.12		5.12
302	17	公务接待费	3.42		3.42
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.75		0.75
302	27	委托业务费	14.3		14.3

302	28	工会经费	15.23		15.23
302	29	福利费	11.48		11.48
302	31	公务用车运行 维护费	9.58		9.58
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费 用			
302	99	其他商品和服务 支出			
303		对个人和家庭的 补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10				
303	99	其他对个人和 家庭的补助			
310		资本性支出	13.08		13.08
310	02	办公设备购置	13.08		13.08
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软 件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具 购置			
310	21	文物和陈列 品购置			
310	22	无形资产购 置			
310	99	其他资本性支 出			
合计			1,031.67	878.88	152.79

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车运 行费				
预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	
17.91	17.82	4.88	4.82	9.60	9.58			9.60	9.58	3.43	3.42	

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售 机构业务 费安排的 支出			
229	08	04	福利彩票销售 机构的业 务费支出			
...			
合计						

注：上海市固体废物管理中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	720.78	789.46
(一) 流动资产	---	---	244.28	254.30
(二) 固定资产	---	---	629.88	628.94
其中：1. 房屋（平方米）	1446.47	1446.47	299.62	299.62
2. 通用设备（台/套/辆）	151	147	261.06	257.47
其中：(1) 车辆（辆）	3	3	52.97	52.97
一般公务用车	3	3	52.97	52.97
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	1	1	79.77	79.77
3. 专用设备（台/套）	9	9	24.50	24.50
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	44.70	47.35
减：累计折旧及减值准备	---	---	307.57	317.00
(三) 长期股权投资	---	---		
(四) 长期债券投资				
(五) 在建工程	---	---		
(六) 无形资产	---	---	156.80	259.40
减：累计摊销	---	---	2.61	36.17
(七) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	13.78	8.96
三、净资产合计	---	---	707.00	780.50

第三部分 上海市固体废物管理中心 2019 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市固体废物管理中心 2019 年度收入支出决算 总体情况说明

上海市固体废物管理中心 2019 年度收入总计为 1,445.87 万元、支出总计为 1,445.87 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 19.7 万元。主要原因：2019 年度调增薪级工资、绩效工资；新进职工 2 人。

二、关于上海市固体废物管理中心 2019 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 1,442.38 万元，其中：财政拨款收入 1,383.94 万元，占 95.95%；事业收入 57.22 万元，占 3.97%；利息收入 1.22 万元，占 0.08%。

三、关于上海市固体废物管理中心 2019 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 1,417.70 万元，其中：基本支出 1,031.67 万元，占 72.77%；项目支出 386.03 万元，占 27.23%。

四、关于上海市固体废物管理中心 2019 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

上海市固体废物管理中心 2019 年度财政拨款收支总决算 1,383.94 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增

加 31.82 万元，增长 2.35%。主要原因：2019 年度调增薪级工资和绩效工资。

五、关于上海市固体废物管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市固体废物管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,383.94 万元，占本年支出合计的 97.62%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.82 万元，增长 2.35%。主要原因：2019 年度调增薪级工资和绩效工资。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市固体废物管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,383.94 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 134.86 万元，占 9.75%；卫生健康支出 60.32 万元，占 4.36%；节能环保支出 1,152.03 万元，占 83.24%；住房保障支出 36.73 万元，占 2.65%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市固体废物管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,344.34 万元，支出决算为 1,417.7 万元，完成年初预算的 105.46%。决算数大于预算数的主要原因：2019 年度薪级工资和绩效工资调增。其中：

1、社会保障和就业支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业

单位离退休支出。年初预算为 142.41 万元，支出决算为 134.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

2、卫生健康支出。主要用于：事业单位医疗支出。年初预算为 68.20 万元，支出决算为 60.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

3、节能环保支出。主要用于：生态环境管理事务支出和固体废物与化学品管理支出。年初预算 1,098.38 万元，支出决算 1,185.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增绩效工资、带薪休假。

4、住房保障支出。主要原因：住房公积金。年初预算 35.36 万元，支出决算 36.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：因增加绩效工资，公积金增加。

六、关于上海市固体废物管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市固体废物管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,031.67 万元，包括人员经费 878.88 万元，公用经费 152.79 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 878.88 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

2、商品和服务支出 139.7 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）

费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、资本性支出 13.08 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市固体废物管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市固体废物管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 17.91 万元，支出决算为 17.82 万元，完成预算的 99.50%，其中：因公出国（境）费决算为 4.82 万元，完成预算的 98.77%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.58 万元，完成预算的 99.79%；公务接待费支出决算为 3.42 万元，完成预算的 99.71%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 0.01 万元，降低 0.03%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.06 万元，降低 1.17%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.05 万元，增长 0.57%；公务接待费支出决算减少 0 万元，降低 0.08%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是厉行节约。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是外出核查频次增加。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.82 万元，占 27.06%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.58 万元，占 53.77%；公务接待费支出决算 3.42 万元，占 19.17%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.82 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.58 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 9.58 万元。主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2019 年，上海市固体废物管理中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 3.42 万元。其中：

国内公务接待支出 3.42 万。主要用于接待各类业务工作人员，公务接待 16 批次、1,067 人次，无外宾接待。

八、关于上海市固体废物管理中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市固体废物管理中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市固体废物管理中心 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市固体废物管理中心 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市固体废物管理中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 222.06 万元，其中：货物采购金额 15.42 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 206.64 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市固体废物管理中心 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市固体废物管理中心 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本中心参照《上海市生态环境局全面实施预算绩效管理的实施办法》绩效管理制度，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 4 个，涉及预算金额 400.17 万元；绩效自评的 2019 年度项目 4 个，涉及预算金额 400.17 万元，平均得分 92 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：2019年持久性有机污染物年报统计项目、危废收集许可证制度研究项目、消耗臭氧层物质销毁示范项目收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。