

上海市废弃物管理处 2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市废弃物管理处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市废弃物管理处 2019 年度决算表

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 上海市废弃物管理处 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市废弃物管理处概况

一、主要职能

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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市废弃物管理处设 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。

第二部分 上海市废弃物管理处 2019 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入 | 8,214.23 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | 48.02 | 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 | 0.15 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 305.09 |
| | | 九、卫生健康支出 | 105.40 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 7,781.48 |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 78.43 |
| | | 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 | 8,262.40 | 本年支出合计 | 8,270.40 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 39.44 | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 26.93 | 年末结转和结余 | 58.37 |
| 总计 | 8,328.77 | 总计 | 8,328.77 |

2019年度收入决算表

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 |
|----------|------|----|----------|----------|--------|-------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| 208 | | | 8,262.40 | 8,214.23 | | 48.02 | | | 0.15 |
| | | | 305.09 | 305.09 | | | | | |
| 208 | 05 | | 305.09 | 305.09 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 19.14 | 19.14 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 194.67 | 194.67 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 88.76 | 88.76 | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 2.52 | 2.52 | | | | | |
| 210 | | | 105.40 | 105.40 | | | | | |
| 210 | 11 | | 105.40 | 105.40 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 105.40 | 105.40 | | | | | |
| 212 | | | 7,773.48 | 7,725.31 | | 48.02 | | | 0.15 |
| 212 | 01 | | 48.17 | | | 48.02 | | | 0.15 |
| 212 | 01 | 99 | 48.17 | | | 48.02 | | | 0.15 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 3,051.43 | 3,051.43 | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,051.43 | 3,051.43 | | | | | |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 4,673.88 | 4,673.88 | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 4,673.88 | 4,673.88 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 78.43 | 78.43 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 78.43 | 78.43 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 78.43 | 78.43 | | | | | |

2019年度支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 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 |
|--------------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 305.09 | 302.57 | 2.52 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 305.09 | 302.57 | 2.52 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 19.14 | 19.14 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.67 | 194.67 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.76 | 88.76 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.52 | | 2.52 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 105.40 | 105.40 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 105.40 | 105.40 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 105.40 | 105.40 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 7,781.48 | 1,953.92 | 5,827.56 | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 57.76 | 39.44 | 18.32 | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 57.76 | 39.44 | 18.32 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 3,051.43 | | 3,051.43 | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,051.43 | | 3,051.43 | | | |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 4,672.29 | 1,914.48 | 2,757.81 | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 4,672.29 | 1,914.48 | 2,757.81 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 78.43 | 78.43 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 78.43 | 78.43 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 78.43 | 78.43 | | | | |

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 | 8,214.23 | 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 | 305.09 | 305.09 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 105.40 | 105.40 | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 7,723.72 | 7,723.72 | |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 78.43 | 78.43 | |
| | | 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 | 8,214.23 | 本年支出合计 | 8,212.63 | 8,212.63 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 12.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 13.85 | 13.85 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 12.26 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 8,226.49 | 总计 | 8,226.49 | 8,226.49 | |

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 305.09 | 302.57 | 2.52 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 305.09 | 302.57 | 2.52 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 19.14 | 19.14 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.67 | 194.67 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.76 | 88.76 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.52 | | 2.52 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 105.40 | 105.40 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 105.40 | 105.40 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 105.40 | 105.40 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 7,723.72 | 1,914.48 | 5,809.24 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 3,051.43 | | 3,051.43 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,051.43 | | 3,051.43 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 4,672.29 | 1,914.48 | 2,757.81 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 4,672.29 | 1,914.48 | 2,757.81 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 78.43 | 78.43 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 78.43 | 78.43 | |
| 合计 | | | | 8,212.63 | 2,400.88 | 5,811.76 |

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 科目名称 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,881.52 | 1,881.52 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 301.10 | 301.10 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 43.86 | 43.86 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 932.63 | 932.63 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 194.67 | 194.67 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 88.76 | 88.76 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 105.40 | 105.40 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 18.16 | 18.16 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 78.43 | 78.43 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 118.51 | 118.51 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 493.64 | | 493.64 |
| 302 | 01 | 办公费 | 33.49 | | 33.49 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.18 | | 0.18 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 06 | 电费 | 10.37 | | 10.37 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 26.00 | | 26.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 47.79 | | 47.79 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 25.30 | | 25.30 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 116.89 | | 116.89 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.96 | | 1.96 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.10 | | 0.10 |
| 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 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 129.95 | | 129.95 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 25.50 | | 25.50 |
| 302 | 29 | 福利费 | 36.29 | | 36.29 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 19.20 | | 19.20 |
| 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 | 11.42 | | 11.42 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 19.14 | 19.14 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 19.14 | 19.14 | |
| 303 | 02 | 退休费 | | | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 6.58 | | 6.58 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 5.47 | | 5.47 |
| 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 | 1.12 | | 1.12 |
| 合计 | | | 2,400.88 | 1,900.66 | 500.22 |

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 | |
| 20.95 | 19.30 | | | 19.20 | 19.20 | | | 19.20 | 19.20 | 1.75 | 0.10 | |

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 | | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-----|-----|-----|------|----|------|------|
| 功能分类 科目编码 | | | 类 | | | | |
| 款 | 项 | ... | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ... | ... | ... | ... | | | | |
| 合计 | | | | | | | |

注：上海市废弃物管理处 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

| | 数量 | | 价值 | |
|-----------------------|-----|-----|--------|-----------|
| | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 一、资产合计 | --- | --- | 417.38 | 15,908.72 |
| （一）流动资产 | --- | --- | 49.94 | 15,725.36 |
| （二）固定资产 | --- | --- | 479.81 | 412.01 |
| 其中：1.房屋（平方米） | | | | |
| 2.通用设备（台/套/辆） | 427 | 357 | 426.10 | 358.63 |
| 其中：（1）车辆（辆） | 8 | 6 | 131.30 | 105.59 |
| 一般公务用车 | | | | |
| 执法执勤用车 | | | | |
| 特种专业技术用车 | | | | |
| 其他用车 | 8 | 6 | 131.30 | 105.59 |
| （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） | | | | |
| 3.专用设备（台/套） | | | | |
| 其中：单价100万元以上专用设备 | | | | |
| 4.其他固定资产 | --- | --- | 53.71 | 53.38 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | 191.47 | 295.44 |
| （三）长期股权投资 | --- | --- | 50.00 | 50.00 |
| （四）长期债券投资 | --- | --- | | |
| （五）在建工程 | --- | --- | | |
| （六）无形资产 | --- | --- | 69.36 | 63.06 |
| 减：累计摊销 | --- | --- | 40.26 | 46.27 |
| （七）其他资产 | --- | --- | | |
| 二、负债合计 | --- | --- | 43.15 | 15,674.18 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 374.23 | 234.54 |

第三部分 上海市废弃物管理处 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市废弃物管理处 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市废弃物管理处 2019 年度收入总计为 8,328.77 万元、支出总计为 8,328.77 万元。与 2018 年度相比,收入、支出总计各增加 2,012.24 万元。主要原因:财政拨款收入增加。

二、关于上海市废弃物管理处 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8,262.40 万元,其中:财政拨款收入 8,214.23 万元,占 99.42%;事业收入 48.02 万元,占 0.58%。

三、关于上海市废弃物管理处 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 8,270.40 万元,其中:基本支出 2,440.32 万元,占 29.51%;项目支出 5,830.08 万元,占 70.49%。

四、关于上海市废弃物管理处 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市废弃物管理处 2019 年度财政拨款收支总决算 8,226.49 万元。与 2018 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1,979.23 万元,增长 31.68%。主要原因:一般公共预算财政拨款收入增加。

五、关于上海市废弃物管理处 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

上海市废弃物管理处 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8,212.63 万元，占本年支出合计的 99.30%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,965.37 万元，增长 31.46%。主要原因：2019 年较 2018 年废弃物管理项目、垃圾综合治理项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市废弃物管理处 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8,212.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 305.09 万元，占 3.72%；卫生健康支出 105.40 万元，占 1.28%，城乡社区支出 7,723.72 万元，占 94.05%，住房保障支出 78.43 万元，占 0.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市废弃物管理处 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,880.36 万元，支出决算为 8,212.63 万元，完成年初预算的 92.48%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费预算调整增加、公用经费预算调整核减、项目经费预算调整核减。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：本单位离休干部的补贴、护理费、护工费等。年初预算为 19.75 万元，支出决算为 19.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 229.72 万元，支出决算为 194.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费实际清算数小于预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 91.89 万元，支出决算为 88.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费实际清算数小于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：单位离退休人员活动费。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元。预决算持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。年初预算为 109.12 万元，支出决算为 105.40 万元，决算数小于预算数的主要原因：缴费实际清算数小于预算数。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：宝山区顾村堆场绿化覆盖工程、宝山顾村堆场环境综合整治方案、老港垃圾填埋场一二三期终场修复后维护项目支出。年初预算为 3,853.00 万元，支出决算为 3,051.43 万元，决算数小于预算数的主要原因：宝山顾

村堆场环境综合整治方案项目进度款结转下年度拨付及政府采购结余。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：事业单位在职人员基本支出、废弃物管理专项、绿色帐户管理专项等项目支出。年初预算 4,493.96 万元，支出决算为 4,672.29 万元，决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算调整增加，预算追加项目生活垃圾分类达标单位检查工作等支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 80.40 万元，支出决算为 78.43 万元，决算数小于预算数的主要原因：缴费实际清算数小于预算数。

六、关于上海市废弃物管理处 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市废弃物管理处 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,400.88 万元，包括人员经费 1,900.66 万元，公用经费 500.22 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,881.52 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 493.64 万元，主要用于：办公费、印刷

费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 19.14 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 6.58 万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市废弃物管理处 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。

上海市废弃物管理处 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 20.95 万元，支出决算为 19.30 万元，完成预算的 92.12%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.20 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成预算的 5.71%。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，减少支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 4.84 万元，降低 20.05%，其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.20 万元，降低 14.29%；公务接待费支出决算减少 1.64 万元，降低

94.25%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是报废车辆 2 辆。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.20 万元，占 99.48%；公务接待费支出决算 0.10 万元，占 0.52%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 19.20 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 19.20 万元。主要用于安排市内因公出差、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2019 年，上海废弃物管理处开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 0.10 万元。其中：

国内公务接待支出 0.10 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于外地兄弟单位及横向单位学习交流所需伙食费等支出。2019 年公务接待 1 批次、10 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市废弃物管理处 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市废弃物管理处 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

上海市废弃物管理处 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

上海市废弃物管理处 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市废弃物管理处 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4,903.48 万元，其中：货物采购金额 24.47 万元、工程采购金额 1,462.48 万元、服务采购金额 3,416.53 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市废弃物管理处 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

上海市废弃物管理处 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的 2019 年度项目 10 个，涉及预算金额 6,570.77 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 4 个，涉及预算金额 3,886.67 万元；绩效自评的 2019 年度项目 10 个，涉及预算金额 6,570.77 万元，平均得分 89.82 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个；绩效评级为“良”的项目 7 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现

问题22个，已经完成整改的10个，正在整改的12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。

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。

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。