

# 上海市固体废物管理中心 2018 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 2018 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 2018 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。

### 二、机构设置

上海市固体废物管理中心具体负责本市危险废物、医疗废物、电子废物、进口废物的行业管理支持。负责有毒化学品进出口、消耗臭氧层物质（ODS）生产使用、持久性有机物（POPs）污染防治支持。负责组织开展危险废物鉴别支持工作；负责建立、完善危险废物环境管理与技术专家库；承担有关固体废物和化学品环境管理的法律法规政策、管理规划、技术规范等课题研究。

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

### 2018 年度部门决算表

2018 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	1,352.12	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	36.19	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.88	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	145.27
		九、医疗卫生与计划生育支出	59.94
		十、节能环保支出	1,162.26
		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	35.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,389.19	本年支出合计	1,403.19
用事业基金弥补收支差额	16.87	结余分配	20.81
年初结转和结余	20.12	年末结转和结余	2.18
总计	1,426.18	总计	1,426.18

## 2018 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	1,389.19	1,352.12	36.19			0.88
2	208			社会保障和就业支出	145.27	145.27				
3	208	05		行政事业单位离退休	145.27	145.27				
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.13	103.13				
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	41.26	41.26				
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.88	0.88				
7	210			医疗卫生与计划生育支出	59.94	59.94				
8	210	11		行政事业单位医疗	59.94	59.94				
9	210	11	02	事业单位医疗	59.94	59.94				
10	211			节能环保支出	1,148.26	1,111.19	36.19			0.88
11	211	01		环境保护管理事务	864.37	827.30	36.19			0.88
12	211	01	99	其他环境保护管理事务支出	864.37	827.30	36.19			0.88
13	211	03		污染防治	283.89	283.89				
14	211	03	04	固体废弃物与化学品	283.89	283.89				
15	221			住房保障支出	35.72	35.72				
16	221	02		住房改革支出	35.72	35.72				
17	221	02	01	住房公积金	35.72	35.72				

2018 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	1,403.19	1,067.35	335.84			
2	208			社会保障和就业支出	145.27	144.39	0.88			
3	208	05		行政事业单位离退休	145.27	144.39	0.88			
4	208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	103.13	103.13				
5	208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	41.26	41.26				
6	208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	0.88		0.88			
7	210			医疗卫生与计划生 育支出	59.94	59.94				
8	210	11		行政事业单位医疗	59.94	59.94				
9	210	11	02	事业单位医疗	59.94	59.94				
10	211			节能环保支出	1,162.26	827.30	334.96			
11	211	01		环境保护管理事务	878.37	827.30	51.07			
12	211	01	99	其他环境保护管理 事务支出	878.37	827.30	51.07			
13	211	03		污染防治	283.89		283.89			
14	211	03	04	固体废弃物与化学品	283.89		283.89			
15	221			住房保障支出	35.72	35.72				
16	221	02		住房改革支出	35.72	35.72				
17	221	02	01	住房公积金	35.72	35.72				

2018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	1,352.12	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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	145.27	145.27	
		九、医疗卫生与计划生育 支出	59.94	59.94	
		十、节能环保支出	1,111.19	1,111.19	
		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	35.72	35.72	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,352.12	本年支出合计	1,352.12	1,352.12	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预 算财政拨款					
政府性基金 预算财政拨款					
总计	1,352.12	总计	1,352.12	1,352.12	

2018 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	类	款	项				
1				合 计	1,352.12	1,067.35	284.77
2	208			社会保障和就业支出	145.27	144.39	0.88
3	208	05		行政事业单位离退休	145.27	144.39	0.88
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.13	103.13	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.26	41.26	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.88		0.88
7	210			医疗卫生与计划生育支出	59.94	59.94	
8	210	11		行政事业单位医疗	59.94	59.94	
9	210	11	02	事业单位医疗	59.94	59.94	
10	211			节能环保支出	1,111.19	827.30	283.89
11	211	01		环境保护管理事务	827.30	827.30	
12	211	01	99	其他环境保护管理事务支出	827.30	827.30	
13	211	03		污染防治	283.89		283.89
14	211	03	04	固体废弃物与化学品	283.89		283.89
15	221			住房保障支出	35.72	35.72	
16	221	02		住房改革支出	35.72	35.72	
17	221	02	01	住房公积金	35.72	35.72	



2018 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	879.44	879.44	
301	01	基本工资	135.62	135.62	
301	02	津贴补贴	30.13	30.13	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	392.84	392.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.13	103.13	
301	09	职业年金缴费	41.26	41.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.94	59.94	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	9.79	9.79	
301	13	住房公积金	35.72	35.72	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	71.01	71.01	
302		商品和服务支出	185.91		185.91
302	01	办公费	31.03		31.03
302	02	印刷费	4.50		4.50
302	03	咨询费	1.52		1.52
302	04	手续费	0.22		0.22
		水费	6.79		6.79

302	05				
302	06	电费			
302	07	邮电费	9.29		9.29
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	9.87		9.87
302	12	因公出国（境）费用	4.88		4.88
302	13	维修（护）费	25.27		25.27
302	14	租赁费			
302	15	会议费	6.03		6.03
302	16	培训费	4.57		4.57
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	1.06		1.06
302	27	委托业务费	37.49		37.49
302	28	工会经费	16.62		16.62
302	29	福利费	13.82		13.82
302	31	公务用车运行维护费	9.53		9.53
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			
		退休费			

303	02				
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	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	2.00		2.00
310	02	办公设备购置	2.00		2.00
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,067.35	879.44	187.91

2018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						公务接待费				
				预算数	决算数	预算数	决算数			预算数	决算数	
17.91	17.83	4.88	4.88	9.60	9.53			9.60	9.53	3.43	3.42	

2018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				
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	0	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 2018 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
<b>一、资产合计</b>	—	—	842.08	1029.98
(一) 流动资产	—	—	269.38	243.30
(二) 固定资产	—	—	572.70	629.88
其中：1. 房屋（平方米）	1,446.47	1,446.47	299.62	299.62
2. 通用设备（台/套/辆）	141	151	252.09	261.06
(1) 车辆	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		79.77
3. 专用设备（台/套）	7	9	4.61	24.50
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	16.38	44.70
减：累计折旧及减值准备	—	—		
(三) 长期投资	—	—		
(四) 在建工程	—	—		
(五) 无形资产	—	—		156.80
减：累计摊销	—	—		
(六) 其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	11.97	13.78
<b>三、净资产合计</b>	—	—	830.11	1016.20

### 第三部分 上海市固体废物管理中心 2018 年度部门决算 情况说明

#### 一、关于上海市固体废物管理中心 2018 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 2018 年度收入总计为 1,389.19 万元、支出总计为 1,403.19 万元。与 2017 年度相比，收入 1,316.84 万元、支出 1,412.81 万元，总计收入增加 72.35 万元，支出减少 9.62 万元。主要原因：2018 年度调增基本工资、绩效工资，人员减少 2 人，其中：一人退休，一人离职。

#### 二、关于上海市固体废物管理中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,389.19 万元，其中：财政拨款收入 1,352.12 万元，占 97.33%；事业收入 36.19 万元，占 2.61%；其他收入 0.88 万元，占 0.06%。

#### 三、关于上海市固体废物管理中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,403.19 万元，其中：基本支出 1,067.35 万元，占 76.07%；项目支出 335.84 万元，占 23.93%。

#### 四、关于上海市固体废物管理中心 2018 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 2018 年度财政拨款收支总决算

1,352.12 万元。与 2017 年度 1,273.68 相比，财政拨款收、支总计各增加 78.44 万元，增长 6.16%。主要原因：2018 年度调增基本工资和绩效工资。

## **五、关于上海市固体废物管理中心 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,352.12 万元，占本年支出合计的 97.33%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.44 万元，增长 6.16%。主要原因：2018 年度调增基本工资和绩效工资。

### **（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,352.12 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 145.27 万元，占 10.75%；医疗卫生与计划生育支出 59.94 万元，占 4.43%；节能环保支出 1,111.19 万元，占 82.18%；住房保障支出 35.72 万元，占 2.64%。

### **（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,346.07 万元，支出决算为 1,352.12 万元，完成年初预算的 100.45%。决算数大于预算数的主要原因：2018 年度因调增基本工资和绩效工资而调增预算 80.22 万元。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经费支出。年初预算为 109.52 万元，支出决算为 103.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

2、社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于：职工职业年金。年初预算为 43.81 万元，支出决算为 41.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

3、社会保障和就业支出其他行政事业单位离退休支出，主要用于：退休人员活动经费和人事经费。年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元。完成预算 100%。

4、医疗卫生与计划生育支出事业单位医疗。主要用于：职工医疗保险。年初预算为 73.93 万元，支出决算 59.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

5、节能环保支出其他环境保护管理事务支出。主要用于：人员经费、公用经费支出。年初预算 786.20 万元，支出决算 827.30 万元。决算数小于预算数的原因：人员减少，厉行节约，严格控制。

6、节能环保支出固体废物与化学品支出。主要用于：危险废物及化学品环境管理。年初预算 293.40 万元，支出决算 283.90 万元。决算数小于预算数的原因：厉行节约，合理开支。

7、住房保障支出住房公积金。主要用于：职工住房公积金。年初预算 38.33 万元，支出决算 35.72 万元。决算数小于预算数的原因：人员减少。



## **六、关于上海市固体废物管理中心 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,067.35 万元，包括人员经费 879.44 万元，公用经费 187.91 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 879.44 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 185.91 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、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 2.00 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 2018 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 2018 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 17.83 万元，完成

预算的 99.55%，其中：因公出国（境）费决算为 4.88 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.53 万元，完成预算的 99.27%；公务接待费支出决算为 3.42 万元，完成预算的 99.71%。2018 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 1.88 万元，增长 11.78%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.30 万元，增长 6.55%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.69 万元，增长 7.81%；公务接待费支出决算增加 0.89 万元，增长 35.17%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是地区差额。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆陈旧，维修费增加。公务接待费增加的主要原因是接待批次及接待人数增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 4.88 万元，占 27.37%；公务用车购置及运行费支出决算 9.53 万元，占 53.45%；公务接待费支出决算 3.42 万元，占 19.18%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.88 万元。全年安排因公出国累计 2 人次。开支内容包括：住宿费、伙食补贴费、公杂费、国际旅费。

2、公务用车购置及运行费支出 9.53 万元。其中：公务

用车运行支出 9.53 万元。主要用于通行费、保险费、汽油费、维修保养费。2018 年上海市固体废物管理中心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 万元。主要用于接待各类业务工作，公务接待 25 批次、914 人次，无外宾接待。

#### **八、关于上海市固体废物管理中心 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 183.97 万元，其中：货物采购金额 7.10 万元、服务采购金额 176.95 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 45.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额

145.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 44.95 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 132.00 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 3.60 万元。

### （三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市固体废物管理中心 2018 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 2018 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下 6 项预算绩效内控管理制度：

- 1、《上海市固体废物管理中心财政财务收支预决算管理办法》（试行）
- 2、上海市固体废物管理中心合同管理制度
- 3、上海市固体废物管理中心财务收支审批制度
- 4、上海市固体废物管理中心政府采购管理制度
- 5、上海市固体废物管理中心货币资金内部控制制度
- 6、上海市固体废物管理中心低耗物品采购管理办法

2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 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) 。

## 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：2018年持久性有机污染物年报统计项目、消耗臭氧层物质销毁示范项目、农村农业废物监管法律问题项目收入。

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。

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。