

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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生态环境局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责固体废物污染防治规划和管理的技术支持。
2. 负责化学品环境管理技术支持。
3. 负责相关污染事故防范和应急处置技术支持。

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单位设6个内设机构，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。

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

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市固体废物管理中心预算支出总额为1,550万元，其中：财政拨款支出预算1,527万元，比2019年预算增加183万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,527万元，比2019年预算增加183万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目133万元，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. “卫生健康支出”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1,281万元，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。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市固体废物管理中心

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	15,266,106	一、社会保障和就业支出	1,367,864	1,357,464		10,400
1、一般公共预算资金	15,266,106	二、卫生健康支出	763,584	763,584		
2、政府性基金		三、节能环保支出	12,968,470	6,183,720	1,566,000	5,218,750
二、事业收入		四、住房保障支出	395,928	395,928		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	229,740					
收入总计	15,495,846	支出总计	15,495,846	8,700,696	1,566,000	5,229,150

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市固体废物管理中心

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	1,367,864	1,330,280			37,584
208	05		行政事业单位养老支出	1,367,864	1,330,280			37,584
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904,980	879,924			25,056
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	452,484	439,956			12,528
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,400	10,400			
210			卫生健康支出	763,584	742,440			21,144
210	11		行政事业单位医疗	763,584	742,440			21,144
210	11	02	事业单位医疗	763,584	742,440			21,144
211			节能环保支出	12,968,470	12,808,426			160,044
211	01		环境保护管理事务	7,749,720	7,589,676			160,044
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	7,749,720	7,589,676			160,044
211	03		污染防治	5,218,750	5,218,750			

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						
211	03	04	固体废弃物与化学品	5,218,750	5,218,750			
221			住房保障支出	395,928	384,960			10,968
221	02		住房改革支出	395,928	384,960			10,968
221	02	01	住房公积金	395,928	384,960			10,968
合计				15,495,846	15,266,106			229,740

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市固体废物管理中心

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	1,367,864	1,357,464	10,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,367,864	1,357,464	10,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904,980	904,980	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	452,484	452,484	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,400		10,400
210			卫生健康支出	763,584	763,584	
210	11		行政事业单位医疗	763,584	763,584	
210	11	02	事业单位医疗	763,584	763,584	
211			节能环保支出	12,968,470	7,749,720	5,218,750
211	01		环境保护管理事务	7,749,720	7,749,720	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	7,749,720	7,749,720	
211	03		污染防治	5,218,750		5,218,750

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				
211	03	04	固体废弃物与化学品	5,218,750		5,218,750
221			住房保障支出	395,928	395,928	
221	02		住房改革支出	395,928	395,928	
221	02	01	住房公积金	395,928	395,928	
合计				15,495,846	10,266,696	5,229,150

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市固体废物管理中心

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	1,330,280	1,319,880	10,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,330,280	1,319,880	10,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	879,924	879,924	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	439,956	439,956	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,400		10,400
210			卫生健康支出	742,440	742,440	
210	11		行政事业单位医疗	742,440	742,440	
210	11	02	事业单位医疗	742,440	742,440	
211			节能环保支出	12,808,426	7,589,676	5,218,750
211	01		环境保护管理事务	7,589,676	7,589,676	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	7,589,676	7,589,676	
211	03		污染防治	5,218,750		5,218,750
211	03	04	固体废弃物与化学品	5,218,750		5,218,750

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			住房保障支出	384,960	384,960	
221	02		住房改革支出	384,960	384,960	
221	02	01	住房公积金	384,960	384,960	
合计				15,266,106	10,036,956	5,229,150

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市固体废物管理中心

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						

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市固体废物管理中心

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	8,470,956	8,470,956	
301	01	基本工资	1,395,348	1,395,348	
301	02	津贴补贴	307,968	307,968	
301	07	绩效工资	3,796,164	3,796,164	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	879,924	879,924	
301	09	职业年金缴费	439,956	439,956	
301	10	职工基本医疗保险缴费	742,440	742,440	
301	12	其他社会保障缴费	120,996	120,996	
301	13	住房公积金	384,960	384,960	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	1,485,000		1,485,000
302	01	办公费	246,243		246,243
302	02	印刷费	33,000		33,000
302	03	咨询费	36,000		36,000

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	40,000		40,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	48,789		48,789
302	13	维修（护）费	81,400		81,400
302	15	会议费	47,000		47,000
302	16	培训费	57,000		57,000
302	17	公务接待费	34,338		34,338
302	26	劳务费	28,000		28,000
302	27	委托业务费	193,000		193,000
302	28	工会经费	165,950		165,950
302	29	福利费	125,280		125,280
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
310		资本性支出	81,000		81,000
310	02	办公设备购置	81,000		81,000
合计			10,036,956	8,470,956	1,566,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市固体废物管理中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
17.91	4.88	3.43	9.60	0.00	9.60	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为17.91万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费4.88万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费3.43万元。与2019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

2020年度本单位政府采购预算280.2万元，其中：政府采购货物预算10.7万元、政府采购服务预算269.5万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金506.9万元。