

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心主要职能

上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心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. 参与编制本市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨废弃油脂等管理专项规划和计划，并指导推进；
2. 参与拟订本市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨废弃油脂管理以及资源循环利用、源头减量相关政策法规和标准规范，并具体实施；
3. 具体负责本市生活垃圾分类投放、分类转运和分类处置以及建筑垃圾、大件垃圾、餐厨垃圾餐厨废弃油脂收集、运输、处置的检查和指导；
4. 具体负责对本市生活垃圾、建筑垃圾中转、处置单位的检查和指导，具体负责对本市餐厨废弃油脂处置单位的监督检查；
5. 组织开展本市建筑垃圾水路运输单位、餐厨废弃油脂处置单位的招标工作，具体负责对各区建筑垃圾运输单位、餐厨废弃油脂收运单位招标工作的检查与指导；
6. 参与本市市属生活垃圾、建筑垃圾、餐厨废弃油脂转运、处置设施（设备）及其附属、配套设施（设备）的建设推进、运营监管及特许经营管理，指导各区开展运营监督管理；
7. 受市局委托，承担本市建筑垃圾运输许可证吊销工作，承担本市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、餐厨废弃油脂经营性服务审批的事中事后监管；
8. 承担本市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨废弃油脂运营成本调查和统计分析，市属生活垃圾、建筑垃圾、餐厨废弃油脂设施处置费结算的管理工作，并指导各区做好费制管理；
9. 参与本市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨废弃油脂等新技术、新材料、新工艺、新设备的调查评估和推广应用；
10. 组织开展本市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨废弃油脂管理等突发事件应急预案编制和应急处置；
11. 承担本市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨废弃油脂等相关数据统计汇总、科普宣传和社会动员；
12. 完成上级主管机关交办的其他事项。

上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心机构设置

上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心设12个内设机构，包括：办公室、组织人事科（纪检监督室）、财务管理科、居民区垃圾分类推进科、单位垃圾分类推进科、工程渣土（泥浆）管理科、装修垃圾（大件垃圾）管理科、绿色低碳发展科、设施建设和运营管理科、费制结算管理科、科技信息科、社会宣传科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心收入预算6,687万元，其中：财政拨款收入6,612万元，比2022年预算增加378万元；事业收入10万元；事业单位经营收入0万元；其他收入65万元。

支出预算6,687万元，其中：财政拨款支出预算6,612万元，比2022年预算增加378万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,612万元，比2022年预算增加378万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目492万元，主要用于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、及离休人员经费及退休人员活动费用支出。
2. “卫生健康支出”科目198万元，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5,791万元，主要用于人员经费、公用经费、废弃物管理项目、上海市生活垃圾理化特性调查等项目支出。
4. “住房保障支出”科目132万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心

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	66,122,000	一、社会保障和就业支出	4,917,114	4,623,174	293,940	
1、一般预算资金	66,122,000	二、卫生健康支出	1,979,057	1,979,057		
2、政府性资金		三、城乡社区支出	58,656,416	19,318,771	5,663,019	33,674,626
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,319,413	1,319,413		
二、事业收入	100,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	650,000					
收入总计	66,872,000	支出总计	66,872,000	27,240,415	5,956,959	33,674,626

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心

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	4,917,114	4,917,114			
208	05		行政事业单位养老支出	4,917,114	4,917,114			
208	05	02	事业单位离退休	369,010	369,010			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,015,803	3,015,803			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,507,901	1,507,901			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,400	24,400			
210			卫生健康支出	1,979,057	1,979,057			
210	11		行政事业单位医疗	1,979,057	1,979,057			
210	11	02	事业单位医疗	1,979,057	1,979,057			
212			城乡社区支出	58,656,416	57,906,416	100,000		650,000
212	03		城乡社区公共设施	15,290,000	15,290,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	15,290,000	15,290,000			
212	05		城乡社区环境卫生	43,366,416	42,616,416	100,000		650,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	43,366,416	42,616,416	100,000		650,000
221			住房保障支出	1,319,413	1,319,413			
221	02		住房改革支出	1,319,413	1,319,413			
221	02	01	住房公积金	1,319,413	1,319,413			
合计				66,872,000	66,122,000	100,000		650,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心

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	4,917,114	4,917,114	
208	05		行政事业单位养老支出	4,917,114	4,917,114	
208	05	02	事业单位离退休	369,010	369,010	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,015,803	3,015,803	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,507,901	1,507,901	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,400	24,400	
210			卫生健康支出	1,979,057	1,979,057	
210	11		行政事业单位医疗	1,979,057	1,979,057	
210	11	02	事业单位医疗	1,979,057	1,979,057	
212			城乡社区支出	58,656,416	24,981,790	33,674,626
212	03		城乡社区公共设施	15,290,000		15,290,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	15,290,000		15,290,000
212	05		城乡社区环境卫生	43,366,416	24,981,790	18,384,626
212	05	01	城乡社区环境卫生	43,366,416	24,981,790	18,384,626
221			住房保障支出	1,319,413	1,319,413	
221	02		住房改革支出	1,319,413	1,319,413	
221	02	01	住房公积金	1,319,413	1,319,413	
合计				66,872,000	33,197,374	33,674,626

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	66,122,000	一、社会保障和就业支出	4,917,114	4,917,114		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,979,057	1,979,057		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	57,906,416	57,906,416		
		四、住房保障支出	1,319,413	1,319,413		
收入总计	66,122,000	支出总计	66,122,000	66,122,000		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			4,917,114	4,917,114	
208	05		4,917,114	4,917,114	
208	05	02	369,010	369,010	
208	05	05	3,015,803	3,015,803	
208	05	06	1,507,901	1,507,901	
208	05	99	24,400	24,400	
210			1,979,057	1,979,057	
210	11		1,979,057	1,979,057	
210	11	02	1,979,057	1,979,057	
212			57,906,416	24,981,790	32,924,626
212	03		15,290,000		15,290,000
212	03	99	15,290,000		15,290,000
212	05		42,616,416	24,981,790	17,634,626
212	05	01	42,616,416	24,981,790	17,634,626
221			1,319,413	1,319,413	
221	02		1,319,413	1,319,413	
221	02	01	1,319,413	1,319,413	
合计			66,122,000	33,197,374	32,924,626

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心

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						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023年预算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：上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心

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	27,140,945	27,140,945	
301	01	基本工资	3,818,172	3,818,172	
301	02	津贴补贴	534,540	534,540	
301	07	绩效工资	14,492,097	14,492,097	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,015,803	3,015,803	
301	09	职业年金缴费	1,507,901	1,507,901	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,979,057	1,979,057	
301	12	其他社会保障缴费	124,402	124,402	
301	13	住房公积金	1,319,413	1,319,413	
301	99	其他工资福利支出	349,560	349,560	
302		商品和服务支出	5,846,959		5,846,959
302	01	办公费	200,061		200,061
302	02	印刷费	30,000		30,000

2023年预算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：上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心

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				
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	18,000		18,000
302	06	电费	140,000		140,000
302	07	邮电费	343,200		343,200
302	09	物业管理费	972,284		972,284
302	11	差旅费	66,100		66,100
302	13	维修(护)费	750,989		750,989
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	43,000		43,000
302	17	公务接待费	17,500		17,500
302	26	劳务费	23,900		23,900
302	27	委托业务费	1,871,750		1,871,750
302	28	工会经费	376,975		376,975
302	29	福利费	669,600		669,600
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000

2023年预算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：上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心

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				
302	99	其他商品和服务支出	110,100		110,100
303		对个人和家庭的补助	99,470	99,470	
303	01	离休费	99,470	99,470	
310		资本性支出	110,000		110,000
310	02	办公设备购置	110,000		110,000
合计			33,197,374	27,240,415	5,956,959

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
20.95		1.75	19.20		19.20	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为20.95万元，比2022年预算减少12.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费19.20万元，比2022年预算减少12.00万元，主要原因是在编制内无计划更新购置公务用车。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少12.00万元，主要原因是在编制内无计划更新购置公务用车；公务用车运行费19.20万元，与2022年持平。

（三）公务接待费1.75万元，与2022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、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算2,220.08万元，其中：政府采购货物预算11.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,209.08万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金3,327.22万元。