

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市废弃物管理处

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海市废弃物管理处主要职能

上海市废弃物管理处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。

上海市废弃物管理处机构设置

上海市废弃物管理处单位设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。

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。

（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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市废弃物管理处预算支出总额为6,254万元，其中：财政拨款支出预算6,232万元，比2020年预算减少229万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,232万元，比2020年预算减少229万元；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391万元，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158万元，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5,572万元，主要用于人员经费、公用经费、废弃物管理专项、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111万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市废弃物管理处

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	62,318,100	一、社会保障和就业支出	3,914,841	3,889,641		25,200
1. 一般公共预算资金	62,318,100	二、卫生健康支出	1,579,196	1,579,196		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	55,945,062	17,379,619	5,348,702	33,216,741
二、事业收入		四、住房保障支出	1,105,437	1,105,437		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	226,436					
收入总计	62,544,536	支出总计	62,544,536	23,953,893	5,348,702	33,241,941

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市废弃物管理处

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	3,914,841	3,914,841			
208	05		行政事业单位养老支出	3,914,841	3,914,841			
208	05	02	事业单位离退休	94,078	94,078			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,532,207	2,532,207			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,263,356	1,263,356			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,200	25,200			
210			卫生健康支出	1,579,196	1,579,196			
210	11		行政事业单位医疗	1,579,196	1,579,196			
210	11	02	事业单位医疗	1,579,196	1,579,196			
212			城乡社区支出	55,945,062	55,718,626			226,436
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	40,655,062	40,428,626			226,436
212	05	01	城乡社区环境卫生	40,655,062	40,428,626			226,436
221			住房保障支出	1,105,437	1,105,437			
221	02		住房改革支出	1,105,437	1,105,437			
221	02	01	住房公积金	1,105,437	1,105,437			
合计				62,544,536	62,318,100			226,436

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市废弃物管理处

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	3,914,841	3,889,641	25,200
208	05		行政事业单位养老支出	3,914,841	3,889,641	25,200
208	05	02	事业单位离退休	94,078	94,078	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,532,207	2,532,207	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,263,356	1,263,356	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,200		25,200
210			卫生健康支出	1,579,196	1,579,196	
210	11		行政事业单位医疗	1,579,196	1,579,196	
210	11	02	事业单位医疗	1,579,196	1,579,196	
212			城乡社区支出	55,945,062	22,728,321	33,216,741
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	40,655,062	22,728,321	17,926,741
212	05	01	城乡社区环境卫生	40,655,062	22,728,321	17,926,741
221			住房保障支出	1,105,437	1,105,437	
221	02		住房改革支出	1,105,437	1,105,437	
221	02	01	住房公积金	1,105,437	1,105,437	
合计				62,544,536	29,302,595	33,241,941

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市废弃物管理处

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
一、一般公共预算资金	62,318,100	一、社会保障和就业支出	3,914,841	3,914,841	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,579,196	1,579,196	
		三、城乡社区支出	55,718,626	55,718,626	
		四、住房保障支出	1,105,437	1,105,437	
收入总计	62,318,100	支出总计	62,318,100	62,318,100	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市废弃物管理处

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	3,914,841	3,889,641	25,200
208	05		行政事业单位养老支出	3,914,841	3,889,641	25,200
208	05	02	事业单位离退休	94,078	94,078	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,532,207	2,532,207	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,263,356	1,263,356	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,200		25,200
210			卫生健康支出	1,579,196	1,579,196	
210	11		行政事业单位医疗	1,579,196	1,579,196	
210	11	02	事业单位医疗	1,579,196	1,579,196	
212			城乡社区支出	55,718,626	22,501,885	33,216,741
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	40,428,626	22,501,885	17,926,741
212	05	01	城乡社区环境卫生	40,428,626	22,501,885	17,926,741
221			住房保障支出	1,105,437	1,105,437	
221	02		住房改革支出	1,105,437	1,105,437	
221	02	01	住房公积金	1,105,437	1,105,437	
合计				62,318,100	29,076,159	33,241,941

2021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：上海市废弃物管理处

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						

2021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：上海市废弃物管理处

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	23,633,379	23,633,379	
301	01	基本工资	3,446,100	3,446,100	
301	02	津贴补贴	503,496	503,496	
301	07	绩效工资	12,753,760	12,753,760	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,532,207	2,532,207	
301	09	职业年金缴费	1,263,356	1,263,356	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,579,196	1,579,196	
301	12	其他社会保障缴费	104,227	104,227	
301	13	住房公积金	1,105,437	1,105,437	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	5,348,702		5,348,702
302	01	办公费	240,480		240,480
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	110,000		110,000

2021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：上海市废弃物管理处

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	07	邮电费	245,200		245,200
302	09	物业管理费	727,593		727,593
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	1,085,394		1,085,394
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	17,495		17,495
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	1,777,431		1,777,431
302	28	工会经费	307,349		307,349
302	29	福利费	401,760		401,760
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
302	99	其他商品和服务支出	83,000		83,000
303		对个人和家庭的补助	94,078	94,078	
303	01	离休费	94,078	94,078	
合计			29,076,159	23,727,457	5,348,702

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市废弃物管理处

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为20.95万元，比2020年预算减少15万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费19.20万元，比2020年预算减少15万元，主要原因是减少更新购置公务用车。

（三）公务接待费1.75万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算2,167.59万元，其中：政府采购服务预算2,167.59万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金3,277.59万元。