

上海市2020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. 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，上海市废弃物管理处预算支出总额为6,513万元，其中：财政拨款支出预算6,461万元，比2019年预算减少2,419万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,461万元，比2019年预算减少2,419万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目332万元，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123万元，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5,916万元，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90万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

2020年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	64,610,000	一、社会保障和就业支出	3,321,328	3,295,728		25,600
1. 一般公共预算资金	64,610,000	二、卫生健康支出	1,226,364	1,226,364		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	59,681,644	13,876,764	5,187,330	40,617,550
二、事业收入		四、住房保障支出	903,636	903,636		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	522,972					
收入总计	65,132,972	支出总计	65,132,972	19,302,492	5,187,330	40,643,150

2020年单位收入预算总表

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	3,321,328	3,321,328			
208	05		行政事业单位养老支出	3,321,328	3,321,328			
208	05	02	事业单位离退休	197,544	197,544			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,065,452	2,065,452			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,032,732	1,032,732			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,600	25,600			
210			卫生健康支出	1,226,364	1,226,364			
210	11		行政事业单位医疗	1,226,364	1,226,364			
210	11	02	事业单位医疗	1,226,364	1,226,364			
212			城乡社区支出	59,681,644	59,158,672			522,972
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	44,391,644	43,868,672			522,972
212	05	01	城乡社区环境卫生	44,391,644	43,868,672			522,972
221			住房保障支出	903,636	903,636			
221	02		住房改革支出	903,636	903,636			
221	02	01	住房公积金	903,636	903,636			
合计				65,132,972	64,610,000			522,972

2020年单位支出预算总表

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	3,321,328	3,295,728	25,600
208	05		行政事业单位养老支出	3,321,328	3,295,728	25,600
208	05	02	事业单位离退休	197,544	197,544	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,065,452	2,065,452	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,032,732	1,032,732	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,600		25,600
210			卫生健康支出	1,226,364	1,226,364	
210	11		行政事业单位医疗	1,226,364	1,226,364	
210	11	02	事业单位医疗	1,226,364	1,226,364	
212			城乡社区支出	59,681,644	19,064,094	40,617,550
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	44,391,644	19,064,094	25,327,550
212	05	01	城乡社区环境卫生	44,391,644	19,064,094	25,327,550
221			住房保障支出	903,636	903,636	
221	02		住房改革支出	903,636	903,636	
221	02	01	住房公积金	903,636	903,636	
合计				65,132,972	24,489,822	40,643,150

2020年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	64,610,000	一、社会保障和就业支出	3,321,328	3,321,328	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,226,364	1,226,364	
		三、城乡社区支出	59,158,672	59,158,672	
		四、住房保障支出	903,636	903,636	
收入总计	64,610,000	支出总计	64,610,000	64,610,000	

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	3,321,328	3,295,728	25,600
208	05		行政事业单位养老支出	3,321,328	3,295,728	25,600
208	05	02	事业单位离退休	197,544	197,544	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,065,452	2,065,452	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,032,732	1,032,732	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,600		25,600
210			卫生健康支出	1,226,364	1,226,364	
210	11		行政事业单位医疗	1,226,364	1,226,364	
210	11	02	事业单位医疗	1,226,364	1,226,364	
212			城乡社区支出	59,158,672	18,541,122	40,617,550
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	43,868,672	18,541,122	25,327,550
212	05	01	城乡社区环境卫生	43,868,672	18,541,122	25,327,550
221			住房保障支出	903,636	903,636	
221	02		住房改革支出	903,636	903,636	
221	02	01	住房公积金	903,636	903,636	
合计				64,610,000	23,966,850	40,643,150

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		功能分类科目名称			
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	18,581,976	18,581,976	
301	01	基本工资	3,186,636	3,186,636	
301	02	津贴补贴	465,672	465,672	
301	07	绩效工资	9,256,788	9,256,788	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,065,452	2,065,452	
301	09	职业年金缴费	1,032,732	1,032,732	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,226,364	1,226,364	
301	12	其他社会保障缴费	214,296	214,296	
301	13	住房公积金	903,636	903,636	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	4,925,210		4,925,210
302	01	办公费	315,000		315,000
302	02	印刷费	45,000		45,000
302	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	110,000		110,000
302	07	邮电费	250,000		250,000
302	09	物业管理费	485,170		485,170

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	11	差旅费	250,000		250,000
302	13	维修（护）费	984,000		984,000
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	10,000		10,000
302	27	委托业务费	1,457,000		1,457,000
302	28	工会经费	268,640		268,640
302	29	福利费	371,520		371,520
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	115,385		115,385
303		对个人和家庭的补助	197,544	197,544	
303	01	离休费	197,544	197,544	
310		资本性支出	262,120		262,120
310	02	办公设备购置	212,120		212,120
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			23,966,850	18,779,520	5,187,330

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

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	
35.95	0.00	1.75	34.20	15.00	19.20	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35.95万元，比2019年预算增加15万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费34.20万元，比2019年预算增加15万元，主要原因是2020年在编制内计划更新购置1辆公务用车。

（三）公务接待费1.75万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算3,496.15万元，其中：政府采购货物预算39.50万元、政府采购服务预算3,456.65万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金4,009.54万元。