

上海市固体废物管理中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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环境保护局下属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：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。

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设6个内设机构，包括：办公室、总师室、监督管理科、综合业务科、转移信息科、技术审核科。

上海市固体废物管理中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市固体废物管理中心预算支出总额为1,380万元，其中：财政拨款支出预算1,313万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,313万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目144万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目72万元，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1,061万元，主要用于单位人员经费、公用经费、环境保护管理、污染防治（主要包括固体废弃物与化学品、废弃电器电子产品拆解处理监管专项）支出。
4. “住房保障支出”科目36万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

2017年预算单位收入预算总表

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	1,562,532	1,444,164			118,368
208	05		行政事业单位离退休	1,562,532	1,444,164			118,368
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110,096	1,025,544			84,552
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	444,036	410,220			33,816
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,400	8,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	777,060	717,876			59,184
210	11		行政事业单位医疗	777,060	717,876			59,184
210	11	02	事业单位医疗	777,060	717,876			59,184
211			节能环保支出	11,073,506	10,610,650			462,856
211	01		环境保护管理事务	8,162,172	7,728,000			434,172
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	8,162,172	7,728,000			434,172
211	03		污染防治	2,911,334	2,882,650			28,684
211	03	04	固体废弃物与化学品	1,050,964	1,022,280			28,684
211	03	07	排污费安排的支出	1,860,370	1,860,370			

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						
221			住房保障支出	388,536	358,944			29,592
221	02		住房改革支出	388,536	358,944			29,592
221	02	01	住房公积金	388,536	358,944			29,592
合计				13,801,634	13,131,634			670,000

2017年预算单位支出预算总表

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	1,562,532	1,554,132	8,400
208	05		行政事业单位离退休	1,562,532	1,554,132	8,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110,096	1,110,096	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	444,036	444,036	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,400		8,400
210			医疗卫生与计划生育支出	777,060	777,060	
210	11		行政事业单位医疗	777,060	777,060	
210	11	02	事业单位医疗	777,060	777,060	
211			节能环保支出	11,073,506	8,162,172	2,911,334
211	01		环境保护管理事务	8,162,172	8,162,172	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	8,162,172	8,162,172	
211	03		污染防治	2,911,334		2,911,334
211	03	04	固体废弃物与化学品	1,050,964		1,050,964
211	03	07	排污费安排的支出	1,860,370		1,860,370

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				
221			住房保障支出	388,536	388,536	
221	02		住房改革支出	388,536	388,536	
221	02	01	住房公积金	388,536	388,536	
合计				13,801,634	10,881,900	2,919,734

2017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	1,444,164	1,435,764	8,400
208	05		行政事业单位离退休	1,444,164	1,435,764	8,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,025,544	1,025,544	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	410,220	410,220	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,400		8,400
210			医疗卫生与计划生育支出	717,876	717,876	
210	11		行政事业单位医疗	717,876	717,876	
210	11	02	事业单位医疗	717,876	717,876	
211			节能环保支出	10,610,650	7,728,000	2,882,650
211	01		环境保护管理事务	7,728,000	7,728,000	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	7,728,000	7,728,000	
211	03		污染防治	2,882,650		2,882,650
211	03	04	固体废弃物与化学品	1,022,280		1,022,280
211	03	07	排污费安排的支出	1,860,370		1,860,370

2017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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	7,805,640	7,805,640	
301	01	基本工资	1,253,412	1,253,412	
301	02	津贴补贴	3,874,320	3,874,320	
301	04	其他社会保障缴费	858,144	858,144	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,025,544	1,025,544	
301	09	职业年金缴费	410,220	410,220	
301	99	其他工资福利支出	384,000	384,000	
302		商品和服务支出	2,008,000		2,008,000
302	01	办公费	607,873		607,873
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	07	邮电费	100,000		100,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	140,000		140,000
302	12	因公出国（境）费用	48,789		48,789
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	84,500		84,500
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	19,338		19,338
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	260,000		260,000
302	28	工会经费	99,700		99,700
302	29	福利费	118,800		118,800
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	10,000		10,000
303		对个人和家庭的补助	358,944	358,944	
303	11	住房公积金	358,944	358,944	
310		其他资本性支出	68,000		68,000
310	02	办公设备购置	68,000		68,000
合计			10,240,584	8,164,584	2,076,000

2017年上海市固体废物管理中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
16.4127	4.8789	1.9338	9.6		9.6	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市固体废物管理中心2017年“三公”经费财政拨款预算为16.4127万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算4.8789万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算1.9338万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算9.6万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费9.6万元），主要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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市固体废物管理中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算163.5万元，其中：政府采购货物预算6.6万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算156.9万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额150万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额105万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额292.0万元。