

**上海市固体废物与化学品管理**

**技术中心**

**2021 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市固体废物与化学品管理技术中心 2021 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市固体废物与化学品管理技术中心 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

上海市固体废物与化学品管理技术中心隶属于上海市生态环境局，是从事环境管理的正处级公益一类全额预算事业单位。主要负责固体废物污染防治规划和管理的技术支持。承担一般工业固体废物、危险废物、电子废物和医疗废物处置规划的研究编制，参与其他固体废物处置规划的研究；开展固体废物污染防治相关政策、技术规范 and 标准、有关立法的研究起草；负责全市危险废物规范化督查考核工作的日常调度和技术指导，开展各区规范化管理考核和本市自评；负责一般工业固废、危险废物和医疗废物信息化系统的建设管理和应用；承担本市一般工业固废、危险废物和医疗废物统计调查，编制固体废物污染防治信息公报；负责危险废物经营许可、废弃电器电子产品处理资格等事项的技术审查，开展固体废物（含危险废物）跨省市转移的技术审查；负责对危险废物经营许可证单位、危废收集单位、废弃电器电子产品拆解处理企业以及一般工业固废填埋场的日常管理；对区生态环境部门的固体废物管理开展技术指导和业务培训；负责危险废物鉴别工作。

负责化学品环境管理技术支持。承担化学品污染防治规划、计划、政策、技术规范 and 标准、有关立法的研究起草；承担化学品类环境统计调查，指导新化学物质登记后期监管，负责生产、销售和使用含氢氯氟烃以及消耗臭氧层物质维修、回收、再生利用或销毁处置企业的备案；组织实施本市履行消耗臭氧层物质、持久性有机物污染物、汞等化学品物质相关国际公约。

负责相关污染事故防范和应急处置技术支持。协助开展危险废物经营许可证单位、危废收集单位突发环境事件应急预案备案管理工作；承担固体废物重大污染事故及跨区域污染事故的调查处理的技术支持，承担危险废物、一般工业固废、化学品应急处置的技术支持与协调。负责固体废物和化学品环境管理方面的信息分析、技术服务、宣传培训和社会咨询。

完成市生态环境局交办的工作。

## **二、机构设置**

由根据上述职责，上海市固体废物与化学品管理技术中心设 6 个科室，包括：办公室、综合业务科、技术审核科、转移信息科、监督管理科和总师室。

## 第二部分 上海市固体废物与化学品管理技术中心 2021 年度决算表

### 收入支出决算总表

单位：万元

| 收入               |          | 支出             |          |
|------------------|----------|----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目             | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1,791.35 | 一、一般公共服务支出     | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00     | 二、外交支出         | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00     | 三、国防支出         | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 0.00     | 四、公共安全支出       | 0.00     |
| 五、事业收入           | 10.00    | 五、教育支出         | 0.00     |
| 六、经营收入           | 0.00     | 六、科学技术支出       | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     |
| 八、其他收入           | 0.69     | 八、社会保障和就业支出    | 143.81   |
|                  |          | 九、卫生健康支出       | 77.07    |
|                  |          | 十、节能环保支出       | 1,586.25 |
|                  |          | 十一、城乡社区支出      | 0.00     |
|                  |          | 十二、农林水支出       | 0.00     |
|                  |          | 十三、交通运输支出      | 0.00     |
|                  |          | 十四、资源勘探信息等支出   | 0.00     |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出    | 0.00     |
|                  |          | 十六、金融支出        | 0.00     |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出    | 0.00     |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     |
|                  |          | 十九、住房保障支出      | 41.92    |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出    | 0.00     |

|           |          |                 |          |
|-----------|----------|-----------------|----------|
|           |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|           |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|           |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
|           |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 本年收入合计    | 1,802.04 | 本年支出合计          | 1,849.05 |
| 使用非财政拨款结余 | 54.06    | 结余分配            | 0.69     |
| 年初结转和结余   | 1.62     | 年末结转和结余         | 7.98     |
| 总计        | 1,857.72 | 总计              | 1,857.72 |
| 注：小数点保留两位 |          |                 |          |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

单位：万元

| 项目                   |                      | 本年收入     | 财政拨款     | 上级补助 | 事业收入  | 经营收入 | 附属单位 | 其他收入 |
|----------------------|----------------------|----------|----------|------|-------|------|------|------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称                 | 合计       | 收入       | 收入   |       |      | 上缴收入 |      |
|                      |                      | 决算数      | 决算数      | 决算数  | 决算数   | 决算数  | 决算数  | 决算数  |
| 类款项                  | 合计                   | 1,802.04 | 1,791.35 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
| 21101<br>99          | 其他环境保护管理事<br>务支出     | 894.76   | 894.07   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
| 20805<br>06          | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 47.48    | 47.48    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805<br>05          | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 94.96    | 94.96    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102<br>01          | 住房公积金                | 41.92    | 41.92    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011<br>02          | 事业单位医疗               | 77.07    | 77.07    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805<br>99          | 其他行政事业单位养<br>老支出     | 1.04     | 1.04     | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103<br>04          | 固体废弃物与化学品            | 644.81   | 634.81   | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况



## 支出决算表

单位：万元

| 项目                   |                      | 本年支出合    | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支 | 经营支出 | 对附属单位 |
|----------------------|----------------------|----------|----------|--------|-------|------|-------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称                 | 计        |          |        | 出     |      | 补助支出  |
|                      |                      | 决算数      | 决算数      | 决算数    | 决算数   | 决算数  | 决算数   |
| 类款项                  | 合计                   | 1,849.05 | 1,161.93 | 687.12 | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 21101<br>99          | 其他环境保护管理事务<br>支出     | 894.44   | 894.44   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 20805<br>06          | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 47.81    | 47.81    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 20805<br>05          | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 94.96    | 94.96    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 22102<br>01          | 住房公积金                | 41.92    | 41.92    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 21011<br>02          | 事业单位医疗               | 77.07    | 77.07    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 20805<br>99          | 其他行政事业单位养老<br>支出     | 1.04     | 0.00     | 1.04   | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 21103<br>04          | 固体废弃物与化学品            | 691.81   | 5.73     | 686.08 | 0.00  | 0.00 | 0.00  |

注：本表反映单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入决算数          |          | 支出决算数         |          |            |             |              |
|----------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 决算数      | 项目            | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1,791.35 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 四、公共安全支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 五、教育支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 六、科学技术支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 八、社会保障和就业支出   | 143.48   | 143.48     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出      | 77.07    | 77.07      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十、节能环保支出      | 1,529.22 | 1,529.22   | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十二、农林水支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十三、交通运输支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十五、商业服务业等支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十六、金融支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                |          |                 |          |          |      |      |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|------|------|
|                |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 41.92    | 41.92    | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十三、其他支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计         | 1,791.35 | 本年支出合计          | 1,791.69 | 1,791.69 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 1.62     | 年末财政拨款结转和结余     | 1.28     | 1.28     | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1.62     |                 |          |          |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     |                 |          |          |      |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     |                 |          |          |      |      |
| 总计             | 1,792.97 | 总计              | 1,792.97 | 1,792.97 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项 目      |   |                  | 一般公共预算财政拨款支出决算数 |          |        |
|----------|---|------------------|-----------------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 |   |                  | 合计              | 基本支出     | 项目支出   |
| 类        | 款 | 项                |                 |          |        |
| 科目名称     |   |                  |                 |          |        |
| 2080000  |   |                  | 143.48          | 142.44   | 1.04   |
| 2080500  |   |                  | 143.48          | 142.44   | 1.04   |
| 2080505  |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.96           | 94.96    | 0.00   |
| 2080506  |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47.48           | 47.48    | 0.00   |
| 2080599  |   | 其他行政事业单位养老支出     | 1.04            | 0.00     | 1.04   |
| 2100000  |   |                  | 77.07           | 77.07    | 0.00   |
| 2101100  |   | 行政事业单位医疗         | 77.07           | 77.07    | 0.00   |
| 2101102  |   | 事业单位医疗           | 77.07           | 77.07    | 0.00   |
| 2110000  |   |                  | 1,529.22        | 894.44   | 634.78 |
| 2110100  |   | 环境保护管理事务         | 894.44          | 894.44   | 0.00   |
| 2110199  |   | 其他环境保护管理事务支出     | 894.44          | 894.44   | 0.00   |
| 2110300  |   | 污染防治             | 634.78          | 0.00     | 634.78 |
| 2110304  |   | 固体废弃物与化学品        | 634.78          | 0.00     | 634.78 |
| 2210000  |   |                  | 41.92           | 41.92    | 0.00   |
| 2210200  |   | 住房改革支出           | 41.92           | 41.92    | 0.00   |
| 2210201  |   | 住房公积金            | 41.92           | 41.92    | 0.00   |
| 合计       |   |                  | 1,791.69        | 1,155.87 | 635.82 |

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分<br>类科目<br>编码 |    | 科目名称           | 决算数    | 经济分<br>类科目<br>编码 |    | 科目名称      | 决算数    |
|------------------|----|----------------|--------|------------------|----|-----------|--------|
| 类                | 款  |                |        | 类                | 款  |           |        |
| 301              |    | 工资福利支出         | 985.92 | 302              |    | 商品和服务支出   | 152.95 |
| 301              | 01 | 基本工资           | 145.51 | 302              | 01 | 办公费       | 20.32  |
| 301              | 02 | 津贴补贴           | 32.01  | 302              | 02 | 印刷费       | 3.84   |
| 301              | 03 | 奖金             | 0.00   | 302              | 03 | 咨询费       | 3.12   |
| 301              | 06 | 伙食补助费          | 0.00   | 302              | 04 | 手续费       | 0.20   |
| 301              | 07 | 绩效工资           | 459.34 | 302              | 05 | 水费        | 2.35   |
| 301              | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.96  | 302              | 06 | 电费        | 0.00   |
| 301              | 09 | 职业年金缴费         | 47.48  | 302              | 07 | 邮电费       | 1.98   |
| 301              | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 77.07  | 302              | 08 | 取暖费       | 0.00   |
| 301              | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 302              | 09 | 物业管理费     | 0.00   |
| 301              | 12 | 其他社会保障缴费       | 4.63   | 302              | 11 | 差旅费       | 5.74   |
| 301              | 13 | 住房公积金          | 41.92  | 302              | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 301              | 14 | 医疗费            | 0.00   | 302              | 13 | 维修（护）费    | 17.55  |
| 301              | 99 | 其他工资福利支出       | 83.00  | 302              | 14 | 租赁费       | 0.00   |
| 303              |    | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 302              | 15 | 会议费       | 2.16   |
| 303              | 01 | 离休费            | 0.00   | 302              | 16 | 培训费       | 5.17   |
| 303              | 02 | 退休费            | 0.00   | 302              | 17 | 公务接待费     | 1.29   |
| 303              | 03 | 退职（役）费         | 0.00   | 302              | 18 | 专用材料费     | 0.00   |
| 303              | 04 | 抚恤金            | 0.00   | 302              | 24 | 被装购置费     | 0.00   |
| 303              | 05 | 生活补助           | 0.00   | 302              | 25 | 专用燃料费     | 0.00   |
| 303              | 06 | 救济费            | 0.00   | 302              | 26 | 劳务费       | 0.40   |
| 303              | 07 | 医疗费补助          | 0.00   | 302              | 27 | 委托业务费     | 42.62  |
| 303              | 08 | 助学金            | 0.00   | 302              | 28 | 工会经费      | 20.13  |

|            |    |             |        |        |    |             |        |
|------------|----|-------------|--------|--------|----|-------------|--------|
| 303        | 09 | 奖励金         | 0.00   | 302    | 29 | 福利费         | 13.76  |
| 303        | 10 | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 302    | 31 | 公务用车运行维护费   | 9.32   |
| 303        | 11 | 代缴社会保险费     | 0.00   | 302    | 39 | 其他交通费用      | 0.00   |
| 303        | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 302    | 40 | 税金及附加费用     | 0.00   |
|            |    |             |        | 302    | 99 | 其他商品和服务支出   | 3.00   |
|            |    |             |        | 310    |    | 资本性支出       | 17.00  |
|            |    |             |        | 310    | 01 | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
|            |    |             |        | 310    | 02 | 办公设备购置      | 7.09   |
|            |    |             |        | 310    | 03 | 专用设备购置      | 0.00   |
|            |    |             |        | 310    | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
|            |    |             |        | 310    | 13 | 公务用车购置      | 0.00   |
|            |    |             |        | 310    | 19 | 其他交通工具购置    | 0.00   |
|            |    |             |        | 310    | 21 | 文物和陈列品购置    | 0.00   |
|            |    |             |        | 310    | 22 | 无形资产购置      | 0.00   |
|            |    |             |        | 310    | 99 | 其他资本性支出     | 9.91   |
| 人员经费合计     |    |             | 985.92 | 公用经费合计 |    |             | 169.95 |
| 注：小数点保留两位。 |    |             |        |        |    |             |        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 |       |              |      |            |      |         |      |         |      |       |      |
|------------------|-------|--------------|------|------------|------|---------|------|---------|------|-------|------|
| 合计               |       | 因公出国（境）<br>费 |      | 公务用车购置及运行费 |      |         |      |         |      | 公务接待费 |      |
|                  |       |              |      | 小计         |      | 公务用车购置费 |      | 公务用车运行费 |      |       |      |
| 预算数              | 决算数   | 预算数          | 决算数  | 预算数        | 决算数  | 预算数     | 决算数  | 预算数     | 决算数  | 预算数   | 决算数  |
| 13.03            | 10.61 | 0.00         | 0.00 | 9.60       | 9.32 | 0.00    | 0.00 | 9.60    | 9.32 | 3.43  | 1.29 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|---|---|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 类            | 款 | 项 |      |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |   |   |      |             |      |      |      |      |             |
|              |   |   |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市固体废物与化学品管理技术中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目   |      |   | 年初结转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结<br>余 |
|------|------|---|-------------|------|------|-------------|
| 功能分类 | 科目名称 |   |             |      |      |             |
| 科目编码 |      |   |             |      |      |             |
| 类    | 款    | 项 | 合计          |      |      |             |
|      |      |   |             |      |      |             |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市固体废物与化学品管理技术中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据

资产负债情况表

单位：万元

|                         | 数量       |          | 价值     |        |
|-------------------------|----------|----------|--------|--------|
|                         | 年初数      | 年末数      | 年初数    | 年末数    |
| <b>一、资产合计</b>           | ---      | ---      | 768.09 | 799.54 |
| (一) 流动资产                | ---      | ---      | 249.64 | 274.41 |
| (二) 固定资产                | ---      | ---      | 655.79 | 633.13 |
| 其中：1. 房屋（平方米）           | 1,446.47 | 1,446.47 | 299.62 | 299.62 |
| 2. 通用设备（台/套/辆）          | 166      | 164      | 269.52 | 206.94 |
| 其中：（1）车辆（辆）             |          |          |        |        |
| 一般公务用车                  |          |          |        |        |
| 执法执勤用车                  | 2        | 2        | 31.99  | 31.99  |
| 特种专业技术用车                |          |          |        |        |
| 其他用车                    | 1        | 1        | 20.97  | 20.97  |
| （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） | 1        | 0        | 79.77  | 0.00   |
| 3. 专用设备（台/套）            | 14       | 13       | 39.30  | 72.07  |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备      |          |          |        |        |
| 4. 其他固定资产               | ---      | ---      | 47.35  | 54.50  |
| 减：累计折旧及减值准备             | ---      | ---      | 344.20 | 241.92 |
| (三) 长期股权投资              | ---      | ---      |        |        |
| (四) 长期债券投资              |          |          |        |        |
| (五) 在建工程                | ---      | ---      | 34.75  | 0.00   |
| (六) 无形资产                | ---      | ---      | 260.3  | 277.48 |
| 减：累计摊销                  | ---      | ---      | 88.19  | 143.56 |
| (七) 其他资产                | ---      | ---      |        |        |
| <b>二、负债合计</b>           | ---      | ---      | 12.18  | 83.56  |
| <b>三、净资产合计</b>          | ---      | ---      | 755.91 | 715.98 |

## 第三部分 上海市固体废物与化学品管理技术中心

### 2021 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市固体废物与化学品管理技术中心 2021 年度收入支出总计 1,857.72 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 265.35 万元，增长 16.66%。主要原因：2021 年度调增薪级工资和绩效工资；新进职工 2 人；增加能力建设项目。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,802.04 万元，其中：财政拨款收入 1,791.35 万元，占 99.41%；事业收入 10.00 万元，占 0.55%；其他收入 0.69 万元，占 0.04%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,849.05 万元，其中：基本支出 1,161.93 万元，占 62.84%；项目支出 687.12 万元，占 37.16%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市固体废物与化学品管理技术中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 1,792.97 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 214.37 万元，增长 13.58%。主要原因：2021 年度调增薪级工资和绩效工资；新进职工 2 人和增加能力建设项目。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 1,791.69 万元，占本年支出合计的 96.90%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 214.71 万元，增长 13.62%。主要原因：2021 年度工资基数和人员调整。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 1,791.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 143.48 万元，占 8.01%；卫生健康支出 77.07 万元，占 4.30%；节能环保支出 1,529.22 万元，占 85.35%；住房保障支出 41.92 万元，占 2.34%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,005.32 万元，支出决算为 1,791.69 万元，完成年初预算的 89.31%。决算数小于预算数的主要原因：预算为年初预估数，由于年度内发生人员变动，按实际需求支出，造成预算与决算发生差异。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险支出。年初预算为 112.50 万元，支出决算为 94.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算为年初预估数，由于年度内发生人员变动，按实际需求支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 56.25 万元，支出决算为 47.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算为年初预估数，由于年度内发生人员变动，按实际需求支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于：其他行政事业单位养老支出。年初预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗支出。年初预算为 101.25 万元，支出决算为 77.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算为年初预估数，由于年度内发生人员变动，按实际需求支出。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。主要用于：环境保护管理事务支出。年初预算 950.43 万元，支出决算 894.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算为年初预估数，由于年度内发生人员变动，按实际需求支出。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。主要用于：固体废弃物与化学品支出。年初预算 734.63 万元，支出决算 634.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算 49.22 万元，支出决算 41.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算为年初预估数，由于年度内发生人员变动，按实际需求支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 1,155.87 万元。其中：人员经费 985.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 169.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和办公设备购置、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13.03 万元，支出决算为 10.61 万元，完成预算的 81.43%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.32 万元，完成预算的 97.08%；公务接待费支出决算为 1.29 万元，完成预算的 37.61%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：预算为年初预估数，本年未发生因公出国费支出，公务接待费用按实际需求支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 3.72 万元，增长 53.99%，其中：因公出国（境）费支出决算与同期持平，未发生变化；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.92 万元，增长 45.63%；公务接待费支出决算增加 0.8 万元，增长 163.27%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是根据财政批复的预算，按正常工作安排需要指出。公务接待费支出增加的主要原因是与 2020 年相比，本年公务接待人次、批次量增加。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.32 万元，占 87.84%；公务接待费支出决算 1.29 万元，占 12.16%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.32 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。无公务用车购置。无开支内容。

公务用车运行维护支出 9.32 万元。主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2021 年，上海市固体废物与化学品管理技术中心开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 1.29 万元。其中：

国内公务接待支出 1.29 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待各类业务工作人员，列明公务接待 86 批次、423 人次，其中：无接待外宾。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市固体废物与化学品管理技术中心 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市固体废物与化学品管理技术中心 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### **十、预算绩效管理情况**

上海市固体废物与化学品管理技术中心 2021 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位参照《上海市生态环境局全面实施预算绩效管理的实施办法》绩效管理制度，建立了项目绩效管理办法，建立了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理工作机制，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 5 个，涉及预算金额 719.65 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 5 个，涉及预算金额 719.65 万元；绩效自评的 2021 年度项目 5 个，涉及预算金额 719.65 万元，平均得分 94.90 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为

“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 2 个，已经完成整改的 2 个，正在整改的 0 个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市固体废物与化学品管理技术中心 2021 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市固体废物与化学品管理技术中心 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 161.75 万元，其中：货物采购金额 7.75 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 154 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市固体废物与化学品管理技术中心 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是：专项资金收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费

反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。