

**上海市固体废物与化学品
管理技术中心
2020 年度决算**

目 录

第一部分 上海市固体废物与化学品管理技术中心概况

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 2020 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 2020 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 上海市固体废物与化学品管理技术中心概况

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证、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

根据上述职责，上海市固体废物管理中心设6个科室，包括：办公室（组织人事科）、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 2020 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	1,578.60	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	0.00	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	0.81	八、社会保障和就业支出	133.19
		九、卫生健康支出	62.93
		十、节能环保支出	1,345.64
		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	38.74
		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	1,579.41	本年支出合计	1,580.50
使用非财政拨款结余	3.52	结余分配	10.25
年初结转和结余	9.44	年末结转和结余	1.62
总计	1,592.37	总计	1,592.37

注：本表反映部门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			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称									决算数
类	款	项	合计	1,579.41	1,578.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2080000			社会保障和就业支出	133.19	133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080500			行政事业单位离退休	133.19	133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000			卫生健康支出	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100			行政事业单位医疗	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110000			节能环保支出	1,344.55	1,343.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2110100			环境保护管理事务	863.55	862.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2110199			其他环境保护管理事务支出	863.55	862.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2110300			污染防治	481.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304			固体废弃物与化学品	481.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000			住房保障支出	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200			住房改革支出	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			类	款	项	合计		
			1,580.50	1,094.94	485.56	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支出		133.19	132.15	1.04	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位离退休		133.19	132.15	1.04	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出		62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗		62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2110000	节能环保支出		1,345.64	861.12	484.52	0.00	0.00	0.00
2110100	环境保护管理事务		861.12	861.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		861.12	861.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2110300	污染防治		484.52	0.00	484.52	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品		484.52	0.00	484.52	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出		38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出		38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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	1,578.60	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	133.19	133.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	62.93	62.93	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,342.12	1,342.12	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、资源勘探工业信息等支出	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

		出				
		十九、住房保障支出	38.74	38.74	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	1,578.60	本年支出合计	1,576.98	1,576.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	1.62	1.62	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	1,578.60	总计	1,578.60	1,578.60	0.00	0.00

注：本表反映部门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	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
2080000	社会保障和就业支出		133.19	132.15	1.04
2080500	行政事业单位离退休		133.19	132.15	1.04
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		88.10	88.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出		44.05	44.05	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出		1.04	0.00	1.04
2100000	卫生健康支出		62.93	62.93	0.00
2101100	行政事业单位医疗		62.93	62.93	0.00
2101102	事业单位医疗		62.93	62.93	0.00
2110000	节能环保支出		1,342.12	861.12	481.00
2110100	环境保护管理事务		861.12	861.12	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		861.12	861.12	0.00
2110300	污染防治		481.00	0.00	481.00
2110304	固体废弃物与化学品		481.00	0.00	481.00
2210000	住房保障支出		38.74	38.74	0.00
2210200	住房改革支出		38.74	38.74	0.00
2210201	住房公积金		38.74	38.74	0.00
合计			1,576.98	1,094.94	482.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	951.43	302	商品和服务支出	136.80
301 01	基本工资	140.83	302 01	办公费	19.76
301 02	津贴补贴	31.08	302 02	印刷费	3.30
301 03	奖金	0.00	302 03	咨询费	3.90
301 06	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.20
301 07	绩效工资	459.73	302 05	水费	1.19
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.10	302 06	电费	0.00
301 09	职业年金缴费	44.05	302 07	邮电费	4.49
301 10	职工基本医疗保险缴费	62.93	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	9.36	302 11	差旅费	7.77
301 13	住房公积金	38.74	302 12	因公出国（境）费用	0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	9.60
301 99	其他工资福利支出	76.61	302 14	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	302 15	会议费	5.16
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	5.03
303 02	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0.49
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 07	医疗费补助	0.00	302 26	劳务费	1.01
303 08	助学金	0.00	302 27	委托业务费	30.99
303 09	奖励金	0.00	302 28	工会经费	16.60
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 29	福利费	10.91
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 31	公务用车运行维护费	6.40

303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
				302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	10.00
				310		资本性支出	6.71
				310	02	办公设备购置	6.71
				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	0.00
人员经费合计			951.43	公用经费合计			143.51

注：本表反映部门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）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
17.91	6.89	4.88	0.00	9.60	6.40	0.00	0.00	9.60	6.40	3.43	0.49

注：本表反映部门本年度“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

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计									

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

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
一、资产合计	—	—	789.46	768.09
(一) 流动资产	—	—	254.30	249.64
(二) 固定资产	—	—	628.94	655.79
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）	147	166	257.46	269.52
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	1	79.77	79.77
3. 专用设备（台/套）	9	14	24.50	39.30
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	47.35	47.35
减：累计折旧及减值准备	—	—	317.00	344.20
(三) 长期股权投资	—	—		
(四) 长期债券投资				
(五) 在建工程	—	—		34.75
(六) 无形资产	—	—	259.40	260.3
减：累计摊销	—	—	36.17	88.19
(七) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	8.96	12.18
三、净资产合计	—	—	780.50	755.91

第三部分 上海市固体废物与化学品管理技术中心 2020 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 2020 年度收入支出总计 1,592.37 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 146.50 万元，增长 10.13%。主要原因：2020 年度调增薪级工资和绩效工资；新进职工 4 人；增加能力建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,579.41 万元，其中：财政拨款收入 1,578.60 万元，占 99.95%；利息收入 0.81 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,580.50 万元，其中：基本支出 1,094.94 万元，占 69.28%；项目支出 485.56 万元，占 30.72%。

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 2020 年度财政拨款收入支出总计 1,578.60 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 194.66 万元，增长 14.07%。主要原因：2020 年度调增薪级工资和绩效工资；新进职工 4 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 1,576.98 万元，占本年支出合计的 99.78%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 195.04 万元，增长 14.09%。主要原因：2020 年度调增薪级工资和绩效工资；新进职工 4 人；离职 1 人。

（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 1,576.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 133.19 万元，占 8.45%；卫生健康支出 62.93 万元，占 3.99%；节能环保支出 1,342.12 万元，占 85.11%；住房保障支出 38.74 万元，占 2.45%。

（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 1,526.01 万元，支出决算为 1,576.98 万元，完成年初预算的 103.34%。决算数大于预算数的主要原因：调增薪级工资和绩效工资；新进职工 4 人。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 87.99 万元，支出决算为 88.1 万元。决算数大于预算数的主要原因：工资基数和人员调整，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 44.00 万元，支出决算为 44.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：工资基数和人员调整，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 74.24 万元，支出决算为 62.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：2020 年度医疗保险费率下调，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 758.97 万元，支出决算 861.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资调整；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 521.88 万元，支出决算 481 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 38.50 万元，支出决算 38.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：因工资增加和人员调整，公积金增加。

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万元。其中：人员经费 951.43 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 143.51 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。

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 17.91 万元，支出决算为 6.89 万元，完成预算的 38.47%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.40 万元，完成预算的 66.67%；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算的 14.29%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：当年未发生出国费用支出及公务接待量相对减少。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 10.93 万元，下降 61.34%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.82 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.18 万元，下降 33.19%；公务接待费支出决算减少 2.93 万元，下降 85.67%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是当年未发生出国费用支出。公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出减少的主要原因是疫情期间出行和公务接待相对减少。

（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

6.4 万元，占 92.89%；公务接待费支出决算 0.49 万元，占 7.11%。具体情况如下：

1、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。无开支内容。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.40 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。无公务用车购置。

公务用车运行维护支出 6.4 万元。主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2020 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 0.49 万元。其中：

国内公务接待支出 0.49 万。主要用于接待各类业务工作人员，公务接待 15 批次、107 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 2020 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 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海市固体废物与化学品管理技术中心 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：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 2020 年

度项目 12 个，涉及预算金额 445.83 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 12 个，涉及预算金额 445.83 万元；绩效自评的 2020 年度项目 12 个，涉及预算金额 445.83 万元，平均得分 95.44 分（其中，绩效评级为“优”的项目 12 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 2020 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 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 269.89 万元，其中：货物采购金额 7.45 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 262.44 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 2020 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。

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、结转到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。