

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市固体废物与化学品管理技术中心

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海市固体废物与化学品管理技术中心主要职能

上海市固体废物与化学品管理技术中心是上海市生态环境局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责固体废物污染防治规划和管理的技术支持。
2. 负责化学品环境管理技术支持。
3. 负责相关污染事故防范和应急处置技术支持。

上海市固体废物与化学品管理技术中心机构设置

上海市固体废物与化学品管理技术中心设6个内设机构，包括：办公室、技术审核科、转移信息科（信息化办公室）、综合业务科、监督管理科和总工程师室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市固体废物与化学品管理技术中心收入预算2,346万元，其中：财政拨款收入2,279万元，比2021年预算增加274万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入68万元。

支出预算2,346万元，其中：财政拨款支出预算2,279万元，比2021年预算增加274万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,279万元，比2021年预算增加274万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：为保障业务工作，项目支出预算较上年预算有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目168万元，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. “卫生健康支出”科目101万元，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1,960万元，主要用于单位人员经费、公用经费、固体废弃物与化学品污染防治支出。
4. “住房保障支出”科目49万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市固体废物与化学品管理技术中心

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	22,785,199	一、社会保障和就业支出	1,794,076	1,783,276		10,800
1. 一般公共预算资金	22,785,199	二、卫生健康支出	1,077,395	1,077,395		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	20,070,180	7,749,880	1,940,740	10,379,560
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	520,122	520,122		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	676,574					
收入总计	23,461,773	支出总计	23,461,773	11,130,673	1,940,740	10,390,360

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市固体废物与化学品管理技术中心

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	1,794,076	1,683,389			110,687
208	05		行政事业单位养老支出	1,794,076	1,683,389			110,687
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,188,850	1,115,059			73,791
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	594,426	557,530			36,896
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,800	10,800			
210			卫生健康支出	1,077,395	1,010,522			66,873
210	11		行政事业单位医疗	1,077,395	1,010,522			66,873
210	11	02	事业单位医疗	1,077,395	1,010,522			66,873
211			节能环保支出	20,070,180	19,603,450			466,730
211	01		环境保护管理事务	9,690,620	9,223,890			466,730
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	9,690,620	9,223,890			466,730
211	03		污染防治	10,379,560	10,379,560			
211	03	04	固体废弃物与化学品	10,379,560	10,379,560			
221			住房保障支出	520,122	487,838			32,284
221	02		住房改革支出	520,122	487,838			32,284
221	02	01	住房公积金	520,122	487,838			32,284
合计				23,461,773	22,785,199			676,574

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市固体废物与化学品管理技术中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,794,076	1,783,276	10,800
208	05		1,794,076	1,783,276	10,800
208	05	05	1,188,850	1,188,850	
208	05	06	594,426	594,426	
208	05	99	10,800		10,800
210			1,077,395	1,077,395	
210	11		1,077,395	1,077,395	
210	11	02	1,077,395	1,077,395	
211			20,070,180	9,690,620	10,379,560
211	01		9,690,620	9,690,620	
211	01	99	9,690,620	9,690,620	
211	03		10,379,560		10,379,560
211	03	04	10,379,560		10,379,560
221			520,122	520,122	

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	02		住房改革支出	520,122	520,122	
221	02	01	住房公积金	520,122	520,122	
合计				23,461,773	13,071,413	10,390,360

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市固体废物与化学品管理技术中心

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	国有资本经营预算
一、 一般公共预算资金	22,785,199	一、 社会保障和就业支出	1,683,389	1,683,389		
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	1,010,522	1,010,522		
三、 国有资本经营预算		三、 节能环保支出	19,603,450	19,603,450		
		四、 住房保障支出	487,838	487,838		
收入总计	22,785,199	支出总计	22,785,199	22,785,199		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市固体废物与化学品管理技术中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,683,389	1,672,589	10,800
208	05		1,683,389	1,672,589	10,800
208	05	05	1,115,059	1,115,059	
208	05	06	557,530	557,530	
208	05	99	10,800		10,800
210			1,010,522	1,010,522	
210	11		1,010,522	1,010,522	
210	11	02	1,010,522	1,010,522	
211			19,603,450	9,223,890	10,379,560
211	01		9,223,890	9,223,890	
211	01	99	9,223,890	9,223,890	
211	03		10,379,560		10,379,560
211	03	04	10,379,560		10,379,560
221			487,838	487,838	

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				
221	02		住房改革支出	487,838	487,838	
221	02	01	住房公积金	487,838	487,838	
合计				22,785,199	12,394,839	10,390,360

2022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：上海市固体废物与化学品管理技术中心

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						

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市固体废物与化学品管理技术中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2022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：上海市固体废物与化学品管理技术中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	10,454,099	10,454,099	
301	01	基本工资	1,667,772	1,667,772	
301	02	津贴补贴	380,472	380,472	
301	07	绩效工资	4,920,876	4,920,876	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,115,059	1,115,059	
301	09	职业年金缴费	557,530	557,530	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,010,522	1,010,522	
301	12	其他社会保障缴费	83,630	83,630	
301	13	住房公积金	487,838	487,838	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	1,809,740		1,809,740
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	40,000		40,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	173,576		173,576
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	48,789		48,789
302	13	维修（护）费	76,424		76,424
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	157,000		157,000
302	17	公务接待费	34,338		34,338
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	292,873		292,873
302	28	工会经费	153,220		153,220
302	29	福利费	155,520		155,520
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
310		资本性支出	131,000		131,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
310	02	办公设备购置	21,000		21,000
310	99	其他资本性支出	110,000		110,000
合计			12,394,839	10,454,099	1,940,740

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市固体废物与化学品管理技术中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
17.91	4.88	3.43	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为17.91万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.88万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费3.43万元。与2021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

2022年度本单位政府采购预算189.22万元，其中：政府采购货物预算2.76万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算186.46万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金1,029.76万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市固体废物与化学品管理技术中心共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。