

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 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（单位）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市固体废物与化学品管理技术中心收入预算2,783万元，其中：财政拨款收入2,684万元，比2022年预算增加405万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入99万元。

支出预算2,783万元，其中：财政拨款支出预算2,684万元，比2022年预算增加405万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,684万元，比2022年预算增加405万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目203万元，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83万元，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2,343万元，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55万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

2023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	26,839,123	一、社会保障和就业支出	2,195,350	2,063,190	132,160	
1、一般预算资金	26,839,123	二、卫生健康支出	902,646	902,646		
2、政府性资金		三、节能环保支出	24,131,173	8,912,992	2,377,293	12,840,888
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	601,764	601,764		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	991,810					
收入总计	27,830,933	支出总计	27,830,933	12,480,592	2,509,453	12,840,888

2023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	2,195,350	2,028,309			167,042
208	05		行政事业单位养老支出	2,195,350	2,028,309			167,042
208	05	02	事业单位离退休	120,960	120,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,375,460	1,264,099			111,361
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	687,730	632,050			55,681
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,200	11,200			
210			卫生健康支出	902,646	829,565			73,081
210	11		行政事业单位医疗	902,646	829,565			73,081
210	11	02	事业单位医疗	902,646	829,565			73,081
211			节能环保支出	24,131,173	23,428,206			702,967
211	03		污染防治	24,131,173	23,428,206			702,967
211	03	04	固体废弃物与化学品	24,131,173	23,428,206			702,967
221			住房保障支出	601,764	553,043			48,720
221	02		住房改革支出	601,764	553,043			48,720
221	02	01	住房公积金	601,764	553,043			48,720
合计				27,830,933	26,839,123			991,810

2023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			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	2,195,350	2,195,350	
208	05		行政事业单位养老支出	2,195,350	2,195,350	
208	05	02	事业单位离退休	120,960	120,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,375,460	1,375,460	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	687,730	687,730	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,200	11,200	
210			卫生健康支出	902,646	902,646	
210	11		行政事业单位医疗	902,646	902,646	
210	11	02	事业单位医疗	902,646	902,646	
211			节能环保支出	24,131,173	11,290,285	12,840,888
211	03		污染防治	24,131,173	11,290,285	12,840,888
211	03	04	固体废弃物与化学品	24,131,173	11,290,285	12,840,888
221			住房保障支出	601,764	601,764	
221	02		住房改革支出	601,764	601,764	
221	02	01	住房公积金	601,764	601,764	
合计				27,830,933	14,990,045	12,840,888

2023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、一般预算资金	26,839,123	一、社会保障和就业支出	2,028,309	2,028,309		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	829,565	829,565		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	23,428,206	23,428,206		
		四、住房保障支出	553,043	553,043		
收入总计	26,839,123	支出总计	26,839,123	26,839,123		

2023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			2,028,309	2,028,309	
208	05		2,028,309	2,028,309	
208	05	02	120,960	120,960	
208	05	05	1,264,099	1,264,099	
208	05	06	632,050	632,050	
208	05	99	11,200	11,200	
210			829,565	829,565	
210	11		829,565	829,565	
210	11	02	829,565	829,565	
211			23,428,206	10,587,318	12,840,888
211	03		23,428,206	10,587,318	12,840,888
211	03	04	23,428,206	10,587,318	12,840,888
221			553,043	553,043	
221	02		553,043	553,043	
221	02	01	553,043	553,043	
合计			26,839,123	13,998,235	12,840,888

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023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	11,488,782	11,488,782	
301	01	基本工资	1,850,784	1,850,784	
301	02	津贴补贴	387,960	387,960	
301	07	绩效工资	5,660,075	5,660,075	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,264,099	1,264,099	
301	09	职业年金缴费	632,050	632,050	
301	10	职工基本医疗保险缴费	829,565	829,565	
301	12	其他社会保障缴费	79,006	79,006	
301	13	住房公积金	553,043	553,043	
301	99	其他工资福利支出	232,200	232,200	
302		商品和服务支出	2,383,453		2,383,453
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	40,000		40,000

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	173,520		173,520
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	48,800		48,800
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	160,000		160,000
302	17	公务接待费	34,300		34,300
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	631,900		631,900
302	28	工会经费	171,933		171,933
302	29	福利费	280,800		280,800
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	11,200		11,200
310		资本性支出	126,000		126,000
310	02	办公设备购置	34,400		34,400
310	99	其他资本性支出	91,600		91,600
合计			13,998,235	11,488,782	2,509,453

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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为17.91万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.88万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费9.60万元，与2022年持平。

（三）公务接待费3.43万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算190.55万元，其中：政府采购货物预算4.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算186.45万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标6个，涉及预算资金1,264.20万元。