

# 上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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（单位）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。

。

## 单位编制说明

2024年，上海市固体废物与化学品管理技术中心收入预算3,418万元，其中：财政拨款收入3,416万元，比2023年预算增加732万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入3万元。

支出预算3,418万元，其中：财政拨款支出预算3,416万元，比2023年预算增加732万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,416万元，比2023年预算增加732万元；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基本支出根据在编人数和定额标准据实测算后，较上年预算有所增加，同时为保障业务工作，项目支出预算较上年预算也有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目304万元，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124万元，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2,924万元，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63万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

## 2024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	34,156,552	一、社会保障和就业支出	3,036,558	2,894,958	141,600	
1、一般公共预算资金	34,156,552	二、卫生健康支出	1,240,885	1,240,885		
2、政府性资金		三、节能环保支出	29,271,746	9,383,349	2,839,409	17,048,988
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	634,363	634,363		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	27,000					
收入总计	34,183,552	支出总计	34,183,552	14,153,556	2,981,009	17,048,988

## 2024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	3,036,558	3,036,558			
208	05		行政事业单位养老支出	3,036,558	3,036,558			
208	05	02	事业单位离退休	849,600	849,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,449,972	1,449,972			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	724,986	724,986			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000	12,000			
210			卫生健康支出	1,240,885	1,240,885			
210	11		行政事业单位医疗	1,240,885	1,240,885			
210	11	02	事业单位医疗	1,240,885	1,240,885			
211			节能环保支出	29,271,746	29,244,746			27,000
211	03		污染防治	29,271,746	29,244,746			27,000
211	03	04	固体废弃物与化学品	29,271,746	29,244,746			27,000
221			住房保障支出	634,363	634,363			
221	02		住房改革支出	634,363	634,363			
221	02	01	住房公积金	634,363	634,363			
合计				34,183,552	34,156,552			27,000



## 2024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	3,036,558	3,036,558	
208	05		行政事业单位养老支出	3,036,558	3,036,558	
208	05	02	事业单位离退休	849,600	849,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,449,972	1,449,972	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	724,986	724,986	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000	12,000	
210			卫生健康支出	1,240,885	1,240,885	
210	11		行政事业单位医疗	1,240,885	1,240,885	
210	11	02	事业单位医疗	1,240,885	1,240,885	
211			节能环保支出	29,271,746	12,222,758	17,048,988
211	03		污染防治	29,271,746	12,222,758	17,048,988
211	03	04	固体废弃物与化学品	29,271,746	12,222,758	17,048,988
221			住房保障支出	634,363	634,363	
221	02		住房改革支出	634,363	634,363	
221	02	01	住房公积金	634,363	634,363	
合计				34,183,552	17,134,564	17,048,988



## 2024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			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	3,036,558	3,036,558	
208	05		行政事业单位养老支出	3,036,558	3,036,558	
208	05	02	事业单位离退休	849,600	849,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,449,972	1,449,972	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	724,986	724,986	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000	12,000	
210			卫生健康支出	1,240,885	1,240,885	
210	11		行政事业单位医疗	1,240,885	1,240,885	
210	11	02	事业单位医疗	1,240,885	1,240,885	
211			节能环保支出	29,244,746	12,222,758	17,021,988
211	03		污染防治	29,244,746	12,222,758	17,021,988
211	03	04	固体废弃物与化学品	29,244,746	12,222,758	17,021,988
221			住房保障支出	634,363	634,363	
221	02		住房改革支出	634,363	634,363	
221	02	01	住房公积金	634,363	634,363	
合计				34,156,552	17,134,564	17,021,988

## 2024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						

## 2024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			
合计					

## 2024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		
类	款	合计	人员经费	公用经费
301		13,433,556	13,433,556	
301	01	1,831,644	1,831,644	
301	02	632,660	632,660	
301	07	6,596,582	6,596,582	
301	08	1,449,972	1,449,972	
301	09	724,986	724,986	
301	10	1,240,885	1,240,885	
301	12	90,623	90,623	
301	13	634,363	634,363	
301	99	231,840	231,840	
302		2,886,409		2,886,409
302	01	299,100		299,100
302	02	40,000		40,000
302	03	40,000		40,000
302	04	5,000		5,000
302	05	40,000		40,000

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				
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	210,322		210,322
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	124,000		124,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	170,000		170,000
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	1,036,200		1,036,200
302	28	工会经费	181,247		181,247
302	29	福利费	289,440		289,440
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	62,000		62,000
303		对个人和家庭的补助	720,000	720,000	
303	02	退休费	720,000	720,000	
310		资本性支出	94,600		94,600
310	02	办公设备购置	94,600		94,600
合计			17,134,564	14,153,556	2,981,009

## 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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
53.91	4.88	3.43	45.60	36.00	9.60	



## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为53.91万元，比2023年预算增加36.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.88万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费45.60万元，比2023年预算增加36.00万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新费。其中：公务用车购置费36.00万元，比2023年预算增加36.00万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新费；公务用车运行费9.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费3.43万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算541.39万元，其中：政府采购货物预算45.76万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算495.63万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金1,691.60万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024年部门预算安排购置车辆2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2辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。