

上海市2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025年单位“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单位设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。

。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市固体废物与化学品管理技术中心收入预算3,093万元，其中：财政拨款收入3,090万元，比2024年预算减少326万元；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3,093万元，其中：财政拨款支出预算3,090万元，比2024年预算减少326万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,090万元，比2024年预算减少326万元；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。

财政拨款收入支出减少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，较上年预算有所减少，同时项目支出据实编制，落实零基预算，较上年预算也有所减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目299万元，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119万元，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2,611万元，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61万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

2025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	30,898,165	一、社会保障和就业支出	2,986,887	2,826,407	160,480	
1、一般公共预算资金	30,898,165	二、卫生健康支出	1,190,269	1,190,269		
2、政府性基金		三、节能环保支出	26,139,707	8,892,130	2,694,577	14,553,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	608,302	608,302		
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	30,925,165	支出总计	30,925,165	13,517,108	2,855,057	14,553,000

2025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	2,986,887	2,986,887			
208	05		行政事业单位养老支出	2,986,887	2,986,887			
208	05	02	事业单位离退休	887,680	887,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,390,405	1,390,405			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	695,202	695,202			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600			
210			卫生健康支出	1,190,269	1,190,269			
210	11		行政事业单位医疗	1,190,269	1,190,269			
210	11	02	事业单位医疗	1,190,269	1,190,269			
211			节能环保支出	26,139,707	26,112,707			27,000
211	03		污染防治	26,139,707	26,112,707			27,000
211	03	04	固体废弃物与化学品	26,139,707	26,112,707			27,000
221			住房保障支出	608,302	608,302			
221	02		住房改革支出	608,302	608,302			
221	02	01	住房公积金	608,302	608,302			
合计				30,925,165	30,898,165			27,000

2025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	2,986,887	2,986,887	
208	05		行政事业单位养老支出	2,986,887	2,986,887	
208	05	02	事业单位离退休	887,680	887,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,390,405	1,390,405	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	695,202	695,202	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600	
210			卫生健康支出	1,190,269	1,190,269	
210	11		行政事业单位医疗	1,190,269	1,190,269	
210	11	02	事业单位医疗	1,190,269	1,190,269	
211			节能环保支出	26,139,707	11,586,707	14,553,000
211	03		污染防治	26,139,707	11,586,707	14,553,000
211	03	04	固体废弃物与化学品	26,139,707	11,586,707	14,553,000
221			住房保障支出	608,302	608,302	
221	02		住房改革支出	608,302	608,302	
221	02	01	住房公积金	608,302	608,302	
合计				30,925,165	16,372,165	14,553,000

2025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	30,898,165	一、社会保障和就业支出	2,986,887	2,986,887		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,190,269	1,190,269		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	26,112,707	26,112,707		
		四、住房保障支出	608,302	608,302		
收入总计	30,898,165	支出总计	30,898,165	30,898,165		

2025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	2,986,887	2,986,887	
208	05		行政事业单位养老支出	2,986,887	2,986,887	
208	05	02	事业单位离退休	887,680	887,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,390,405	1,390,405	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	695,202	695,202	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600	
210			卫生健康支出	1,190,269	1,190,269	
210	11		行政事业单位医疗	1,190,269	1,190,269	
210	11	02	事业单位医疗	1,190,269	1,190,269	
211			节能环保支出	26,112,707	11,586,707	14,526,000
211	03		污染防治	26,112,707	11,586,707	14,526,000
211	03	04	固体废弃物与化学品	26,112,707	11,586,707	14,526,000
221			住房保障支出	608,302	608,302	
221	02		住房改革支出	608,302	608,302	
221	02	01	住房公积金	608,302	608,302	
合计				30,898,165	16,372,165	14,526,000

2025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						

2025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						

2025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	12,776,308	12,776,308	
301	01	基本工资	1,850,000	1,850,000	
301	02	津贴补贴	599,300	599,300	
301	07	绩效工资	6,240,010	6,240,010	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,390,405	1,390,405	
301	09	职业年金缴费	695,202	695,202	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,190,269	1,190,269	
301	12	其他社会保障缴费	86,900	86,900	
301	13	住房公积金	608,302	608,302	
301	99	其他工资福利支出	115,920	115,920	
302		商品和服务支出	2,779,277		2,779,277
302	01	办公费	206,600		206,600
302	02	印刷费	25,000		25,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	10,000		10,000

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	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	201,576		201,576
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	12	因公出国（境）费用	48,800		48,800
302	13	维修(护)费	90,000		90,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	220,000		220,000
302	17	公务接待费	34,300		34,300
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	1,026,520		1,026,520
302	28	工会经费	173,801		173,801
302	29	福利费	298,080		298,080
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	30,000		30,000
302	99	其他商品和服务支出	63,600		63,600
303		对个人和家庭的补助	740,800	740,800	
303	02	退休费	740,800	740,800	
310		资本性支出	75,780		75,780
310	02	办公设备购置	75,780		75,780
合计			16,372,165	13,517,108	2,855,057

2025年单位“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

“三公”经费预算数						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、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为17.91万元，比2024年预算减少36.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.88万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2024年预算减少36.00万元，主要原因是减少了公务用车购置费预算。其中：公务用车购置费0.00万元，比2024年预算减少36.00万元，主要原因是减少了公务用车购置费预算；公务用车运行费9.60万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费3.43万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算192.92万元，其中：政府采购货物预算7.26万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算185.66万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1,441.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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）。