

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市废弃物管理处

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

上海市废弃物管理处主要职能

上海市废弃物管理处是上海市绿化和市容管理局直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 参与编制本市废弃物处置发展规划，并指导推进；
2. 参与制订本市废弃物管理相关政策法规和规范标准，并指导推进；
3. 参与编制、指导实施生活垃圾处置物流计划；
4. 指导各区推进生活垃圾处置管理和生活垃圾分类管理工作；
5. 指导各区开展建筑垃圾处置管理工作；
6. 指导各区开展餐厨垃圾、餐厨废弃油脂处置管理工作；
7. 负责全市废弃物处置管理的综合监管评估，组织、督促各区废弃物管理部门开展综合监管工作；
8. 具体负责市管生活垃圾处置费的结算管理工作，参与市管生活垃圾处理价格制定，参与指导各区生活垃圾收费管理工作；
9. 参与本市固废处理设施建设管理，组织实施对市级固废处理设施特许经营管理，指导各区开展所属固废处理设施特许经营的监
督、管理工作；
10. 制定特许经营应急预案，在特定情形下，临时接管特许经营项目，协助市局依法查处特许经营者的违法行为；
11. 具体负责国内外废弃物处置管理信息收集、研究，组织实施废弃物管理新技术、新工艺、新模式的推广应用；
12. 组织、指导各区开展废弃物管理突发事件的应急处置工作；
13. 参与组织废弃物管理的社会宣传活动；
14. 完成上级主管机关交办的其他事项。

上海市废弃物管理处机构设置

上海市废弃物管理处单位设12个内设机构，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、生活废弃物管理科、建筑垃圾管理科、特殊废弃物管理科、固废设施建设管理科、固废设施监管科、综合监管科、生活垃圾处置费管理办公室、社会宣传科、科技信息管理科

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市废弃物管理处预算支出总额为6,292万元，其中：财政拨款支出预算6,238万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,238万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目364万元，主要用于离休人员经费、在职人员基本养老保险缴费支出、在职人员职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目116万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。
3. “城乡社区支出”科目5,672万元，主要用于人员经费、公用经费、废弃物管理专项、上海市生活垃圾理化特性调查等
4. “住房保障支出”科目86万元，主要用于在职人员公积金缴费支出。

2018年单位财务收支预算总表

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	62,376,000	一、社会保障和就业支出	3,641,100	3,617,100		24,000
1. 一般公共预算资金	62,376,000	二、医疗卫生与计划生育支出	1,160,916	1,160,916		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	57,259,788	13,314,708	5,644,080	38,301,000
二、事业收入		四、住房保障支出	855,408	855,408		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	541,212					
收入总计	62,917,212	支出总计	62,917,212	18,948,132	5,644,080	38,325,000

2018年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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			3,641,100	3,641,100			
208	05		3,641,100	3,641,100			
208	05	02	195,648	195,648			
208	05	05	2,443,836	2,443,836			
208	05	06	977,616	977,616			
208	05	99	24,000	24,000			
210			1,160,916	1,160,916			
210	11		1,160,916	1,160,916			
210	11	02	1,160,916	1,160,916			
212			57,259,788	56,718,576			541,212
212	03		18,950,000	18,950,000			
212	03	99	18,950,000	18,950,000			
212	05		38,309,788	37,768,576			541,212
212	05	01	38,309,788	37,768,576			541,212
221			855,408	855,408			
221	02		855,408	855,408			
221	02	01	855,408	855,408			
合计			62,917,212	62,376,000			541,212

2018年单位支出预算总表

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	3,641,100	3,617,100	24,000
208	05		行政事业单位离退休	3,641,100	3,617,100	24,000
208	05	02	事业单位离退休	195,648	195,648	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,443,836	2,443,836	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	977,616	977,616	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,000		24,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,160,916	1,160,916	
210	11		行政事业单位医疗	1,160,916	1,160,916	
210	11	02	事业单位医疗	1,160,916	1,160,916	
212			城乡社区支出	57,259,788	18,958,788	38,301,000
212	03		城乡社区公共设施	18,950,000		18,950,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	18,950,000		18,950,000
212	05		城乡社区环境卫生	38,309,788	18,958,788	19,351,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	38,309,788	18,958,788	19,351,000
221			住房保障支出	855,408	855,408	
221	02		住房改革支出	855,408	855,408	
221	02	01	住房公积金	855,408	855,408	
合计				62,917,212	24,592,212	38,325,000

2018年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	62,376,000	一、社会保障和就业支出	3,641,100	3,641,100	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	1,160,916	1,160,916	
		三、城乡社区支出	56,718,576	56,718,576	
		四、住房保障支出	855,408	855,408	
收入总计	62,376,000	支出总计	62,376,000	62,376,000	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	3,641,100	3,617,100	24,000
208	05		行政事业单位离退休	3,641,100	3,617,100	24,000
208	05	02	事业单位离退休	195,648	195,648	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,443,836	2,443,836	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	977,616	977,616	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,000		24,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,160,916	1,160,916	
210	11		行政事业单位医疗	1,160,916	1,160,916	
210	11	02	事业单位医疗	1,160,916	1,160,916	
212			城乡社区支出	56,718,576	18,417,576	38,301,000
212	03		城乡社区公共设施	18,950,000		18,950,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	18,950,000		18,950,000
212	05		城乡社区环境卫生	37,768,576	18,417,576	19,351,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	37,768,576	18,417,576	19,351,000
221			住房保障支出	855,408	855,408	
221	02		住房改革支出	855,408	855,408	
221	02	01	住房公积金	855,408	855,408	
合计				62,376,000	24,051,000	38,325,000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

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
301		工资福利支出	18,211,272	18,211,272	
301	01	基本工资	3,104,724	3,104,724	
301	02	津贴补贴	514,728	514,728	
301	07	绩效工资	8,600,700	8,600,700	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,443,836	2,443,836	
301	09	职业年金缴费	977,616	977,616	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,160,916	1,160,916	
301	12	其他社会保障缴费	207,744	207,744	
301	13	住房公积金	855,408	855,408	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	5,421,580		5,421,580
302	01	办公费	350,000		350,000
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	520,000		520,000
302	09	物业管理费	330,600		330,600
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修(护)费	1,500,000		1,500,000
302	15	会议费	21,600		21,600
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	17,495		17,495
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	325,000		325,000
302	28	工会经费	255,000		255,000
302	29	福利费	384,480		384,480
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000
302	99	其他商品和服务支出	658,405		658,405
303		对个人和家庭的补助	195,648	195,648	
303	01	离休费	195,648	195,648	
310		资本性支出	222,500		222,500
310	02	办公设备购置	222,500		222,500
合计			24,051,000	18,406,920	5,644,080

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
24.15		1.75	22.40		22.40	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为24.15万元，比2017年预算减少4.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算减少4.20万元，主要原因是厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费22.40万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费1.75万元，与2017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、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算3298.38万元，其中：政府采购货物预算36.50万元、政府采购工程预算260.91万元、政府采购服务预算3000.97万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金1847.07万元。