

上海市固体废物管理中心 2015 年度部门决算

第一部分 上海市固体废物管理中心概况

一、主要职责

上海市固体废物管理中心是上海市环境保护局直属的全额拨款事业单位，主要从事固体废物及化学品环境管理，为上海市行政管辖范围内的固体废物和化学品环境管理提供决策支持服务。

二、机构设置

上海市固体废物管理中心内设 6 个科室，包括：办公室、总师室、监督管理科、综合业务科、转移信息科、技术审核科。

第二部分 上海市固体废物管理中心 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	1,040.23	一般公共服务支出	
其中：政府 性基金		外交支出	
事业收入	392.97	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	1.29	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支 出	
		社会保障和就业支 出	4.94
		医疗卫生与计划生 育支出	44.37
		节能环保支出	1,321.34
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支 出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支 出	
		住房保障支出	21.33
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	1,434.49	本年支出合计	1,391.98
动用历年结余		本年结余	42.51
合 计	1,434.49	合 计	1,434.49

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目		一般公共预算财政拨款支出决算数					
行号	功能分类科目编 码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	类	款	项				

1				合 计	1,039.28	752.25	287.03
2	208			社会保障和就业支出	4.94		4.94
3	208	05		行政事业单位离退休	4.94		4.94
4	208	05	02	事业单位离退休	4.22		4.22
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.72		0.72
6	210			医疗卫生与计划生育支出	44.37	44.37	
7	210	05		医疗保障	44.37	44.37	
8	210	05	02	事业单位医疗	44.37	44.37	
9	211			节能环保支出	968.64	686.55	282.09
10	211	01		环境保护管理事务	702.82	686.55	16.27
11	211	01	99	其他环境保护管理事务支出	702.82	686.55	16.27
12	211	03		污染防治	265.82		265.82
13	211	03	04	固体废弃物与化学品	91.58		91.58
14	211	03	07	排污费安排的支出	174.24		174.24
15	221			住房保障支出	21.33	21.33	
16	221	02		住房改革支出	21.33	21.33	
17	221	02	01	住房公积金	21.33	21.33	

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

					单位：万元		
项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数				
科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费		
类	款						
301		工资福利支出	504.8	504.8			
301	01	基本工资	134.15	134.15			
301	02	津贴补贴	21.3	21.3			
301	03	奖金					
301	04	社会保障缴费	129.55	129.55			
301	06	伙食补助费					
301	07	绩效工资	204.18	204.18			
301	99	其他工资福利支出	15.63	15.63			
302		商品和服务支出	222.9			222.9	
302	01	办公费	29.72			29.72	
302	02	印刷费	25.89			25.89	
302	03	咨询费	28.77			28.77	
302	04	手续费	0.18			0.18	
302	05	水费	2.91			2.91	
302	06	电费					

302	07	邮电费	8.93		8.93
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	14.41		14.41
302	11	差旅费	18.12		18.12
302	12	因公出国（境）费用	3.75		3.75
302	13	维修（护）费	15.65		15.65
302	14	租赁费			
302	15	会议费	9.13		9.13
302	16	培训费	12.05		12.05
302	17	公务接待费	3.15		3.15
302	18	专用材料费	4.77		4.77
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1.44		1.44
302	27	委托业务费	20.92		20.92
302	28	工会经费	1.64		1.64
302	29	福利费	10.94		10.94
302	31	公务用车运行维护费	9.6		9.6
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.93		0.93
303		对个人和家庭补助	21.71	21.71	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	21.33	21.33	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	0.38	0.38	
310		其他资本性支出	2.83		2.83
310	02	办公设备购置	2.83		2.83
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置 更新			
310	13	公务用车购置			

310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			752.25	526.52	225.73

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元												
一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
17.65	16.5	4.9	3.75	9.6	9.6			9.6	9.6	3.15	3.15	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计							

注：上海市固体废物管理中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市固体废物管理中心 2015 年度决算情况说

一、关于上海市固体废物管理中心 2015 年度决算收入情况 说明

上海市固体废物管理中心 2015 年度决算收入总计 1,434.49 万元，其中：财政拨款收入 1,040.23 万元，占 72.52%；事业收入 392.97 万元，占 27.39%；其他收入 1.29 万元，占 0.09%。

二、关于上海市固体废物管理中心 2015 年度决算支出情况 说明

上海市固体废物管理中心 2015 年度决算支出总计 1,039.28 万元，其中：基本支出 752.25 万元，占 72.38%；项目支出 287.03 万元，占 27.62%。

三、关于上海市固体废物管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市固体废物管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,039.28 万元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业支出” 4.94 万元，其中：

“事业单位离退休” 4.22 万元，主要用于：退休人员补贴；

“其他行政事业单位离退休” 0.72 万元，主要用于：退休人员活动费。

2. “医疗卫生与计划生育支出” 44.37 万元，其中：

“事业单位医疗” 44.37 万元，主要用于：医疗保障支出。

3. “环境保护管理事务” 702.82 万元，其中：

“其他环境保护管理事务支出” 702.82 万元，主要用于：管理事务。

4. “污染防治” 265.82 万元，其中：

“固体废弃物与化学品” 91.58 万元，主要用于：监督管理。

“排污费安排的支出” 174.24 万元，主要用于：环境治理。

5. “住房改革支出” 21.33 万元，其中：

“住房公积金” 21.33 万元，主要用于：公积金。

四、关于上海市固体废物管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市固体废物管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 752.25 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 504.81 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2. “商品和服务支出” 225.73 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修维（护）费、会议费、培训

费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3. “对个人和家庭补助” 21.71 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市固体废物管理中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市固体废物管理中心 2015 年度“三公”经费决算数 16.5 万元，比预算节约 1.15 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：出国费用减少。其中：

因公出国（境）费决算 3.75 万元，比预算节约 1.15 万元，主要用于：国际交流交通费、伙食费、住宿费。因公出国（境）人次数 1 人。

公务用车购置及运行维护费决算 9.6 万元，其中：公务用车运行维护费 9.6 万元。主要用于：危险废物和化学品的监督管理，危险废物应急事故处理处置现场监督等公务用车燃料费、维修费、保险费。年末公务用车保有量 3 辆。

公务接待费决算 3.15 万元，主要用于：相关部门、机构开展调研、考察及其他业务交流工作用交通费、伙食费。公务接待 19 批次、884 人次。

六、关于上海市固体废物管理中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市固体废物管理中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市固体废物管理中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市固体废物管理中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市固体废物管理中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 178.19 万元，其中：政府采购服务决算 178.19 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 45 万元，在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 45 万元。

九、关于上海市固体废物管理中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。

十、关于上海市固体废物管理中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市固体废物管理中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。