

# 上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区废弃物管理所

# 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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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

## 上海市普陀区废弃物管理所主要职能

上海市普陀区废弃物管理所是隶属于上海市普陀区绿化和市容管理局的事业单位。

主要职能包括：负责全区工程渣土、建筑垃圾处置的申报及车辆清洗的管理执法工作。

## 上海市普陀区废弃物管理所机构设置

上海市普陀区废弃物管理所设4个内设机构，包括：所长室、办公室、建管股和废管股。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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）建设工程垃圾：是指建设工程的新建、改建、扩建、修缮或者拆除等过程中，产生的弃土、弃料和其他废弃物。

（五）装修垃圾：是指按照国家规定无需实施施工许可管理的房屋装饰装修过程中，产生的弃料和其他废弃物。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区废弃物管理所预算支出总额为680.92万元，其中：财政拨款支出预算680.92万元，比2019年预算减少29.13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算680.92万元，比2019年预算减少29.13万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 37.84万元，主要用于缴纳在职人员事业单位基本养老保险费。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 18.92万元，主要用于缴纳在职人员事业单位职业年金。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 22.47万元，主要用于缴纳在职人员事业单位医疗。

4. “城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）” 585.13万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目支出。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 16.56万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

## 2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区废弃物管理所

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	6,809,204.00	一、社会保障和就业支出	567,611.00	567,611.00		
1、一般公共预算资金	6,809,204.00	二、卫生健康支出	224,679.00	224,679.00		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	5,851,361.00	3,155,861.00	815,500.00	1,880,000.00
二、事业收入		四、住房保障支出	165,553.00	165,553.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,809,204.00	支出总计	6,809,204.00	4,113,704.00	815,500.00	1,880,000.00

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区废弃物管理所

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	567,611.00	567,611.00			
208	05		行政事业单位离退休	567,611.00	567,611.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,407.00	378,407.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	189,204.00	189,204.00			
210			卫生健康支出	224,679.00	224,679.00			
210	11		行政事业单位医疗	224,679.00	224,679.00			
210	11	02	事业单位医疗	224,679.00	224,679.00			
212			城乡社区支出	5,851,361.00	5,851,361.00			
212	05		城乡社区环境卫生	5,851,361.00	5,851,361.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,851,361.00	5,851,361.00			
221			住房保障支出	165,553.00	165,553.00			
221	02		住房改革支出	165,553.00	165,553.00			
221	02	01	住房公积金	165,553.00	165,553.00			
合计				6,809,204.00	6,809,204.00			



## 2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区废弃物管理所

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			567,611.00	567,611.00	
208	05		567,611.00	567,611.00	
208	05	05	378,407.00	378,407.00	
208	05	06	189,204.00	189,204.00	
210			224,679.00	224,679.00	
210	11		224,679.00	224,679.00	
210	11	02	224,679.00	224,679.00	
212			5,851,361.00	3,971,361.00	1,880,000.00
212	05		5,851,361.00	3,971,361.00	1,880,000.00
212	05	01	5,851,361.00	3,971,361.00	1,880,000.00
221			165,553.00	165,553.00	
221	02		165,553.00	165,553.00	
221	02	01	165,553.00	165,553.00	
合计			6,809,204.00	4,929,204.00	1,880,000.00

## 2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区废弃物管理所

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	6,809,204.00	一、社会保障和就业支出	567,611.00	567,611.00	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	224,679.00	224,679.00	
		三、城乡社区支出	5,851,361.00	5,851,361.00	
		四、住房保障支出	165,553.00	165,553.00	
收入总计	6,809,204.00	支出总计	6,809,204.00	6,809,204.00	

## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区废弃物管理所

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			
类	款	项	合计	基本支出	项目支出	
208			社会保障和就业支出	567,611.00	567,611.00	
208	05		行政事业单位离退休	567,611.00	567,611.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,407.00	378,407.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	189,204.00	189,204.00	
210			卫生健康支出	224,679.00	224,679.00	
210	11		行政事业单位医疗	224,679.00	224,679.00	
210	11	02	事业单位医疗	224,679.00	224,679.00	
212			城乡社区支出	5,851,361.00	3,971,361.00	1,880,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	5,851,361.00	3,971,361.00	1,880,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,851,361.00	3,971,361.00	1,880,000.00
221			住房保障支出	165,553.00	165,553.00	
221	02		住房改革支出	165,553.00	165,553.00	
221	02	01	住房公积金	165,553.00	165,553.00	
合计				6,809,204.00	4,929,204.00	1,880,000.00

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区废弃物管理所

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					

本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

## 2020年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：上海市普陀区废弃物管理所

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	4,109,744.00	4,109,744.00	0.00
301	01	基本工资	566,436.00	566,436.00	0.00
301	02	津贴补贴	449,448.00	449,448.00	0.00
301	07	绩效工资	1,797,456.00	1,797,456.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	378,407.00	378,407.00	0.00
301	09	职业年金缴费	189,204.00	189,204.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	224,679.00	224,679.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	86,561.00	86,561.00	0.00
301	13	住房公积金	165,553.00	165,553.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	252,000.00	252,000.00	0.00
302		商品和服务支出	785,500.00	0.00	785,500.00
302	01	办公费	140,000.00	0.00	140,000.00
302	04	手续费	2,000.00	0.00	2,000.00

302	05	水费	25,000.00	0.00	25,000.00
302	06	电费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	07	邮电费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	11	差旅费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	13	维修(护)费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	15	会议费	3,000.00	0.00	3,000.00
302	16	培训费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	18	专用材料费	25,000.00	0.00	25,000.00
302	27	委托业务费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	28	工会经费	47,301.00	0.00	47,301.00
302	29	福利费	69,120.00	0.00	69,120.00
302	31	公务用车运行维护费	47,500.00	0.00	47,500.00
302	99	其他商品和服务支出	219,579.00	0.00	219,579.00
303		对个人和家庭的补助	3,960.00	3,960.00	0.00
303	09	奖励金	2,160.00	2,160.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,800.00	1,800.00	0.00
310		资本性支出	30,000.00	0.00	30,000.00
310	02	办公设备购置	30,000.00	0.00	30,000.00
		合计	4,929,204.00	4,113,704.00	815,500.00

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区废弃物管理所

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
4.75			4.75		4.75	

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为4.75万元，比2019年预算减少0.25万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年持平。

（二）公务用车购置及运行费4.75万元，比2019年预算减少0.25万元，主要原因是节约开支。

（三）公务接待费0万元，与2019年持平。

### 二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算193.13万元，其中：政府采购货物预算5.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算188万元。

### 四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金188万元。