

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心

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

上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心主要职能

上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心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. 参与编制本市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨废弃油脂等管理专项规划和计划，并指导推进；
2. 参与拟订本市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨废弃油脂管理以及资源循环利用、源头减量相关政策法规和标准规范，并具体实施；
3. 具体负责本市生活垃圾分类投放、分类转运和分类处置以及建筑垃圾、大件垃圾、餐厨垃圾餐厨废弃油脂收集、运输、处置的检查和指导；
4. 具体负责对本市生活垃圾、建筑垃圾中转、处置单位的检查和指导，具体负责对本市餐厨废弃油脂处置单位的监督检查；
5. 组织开展本市建筑垃圾水路运输单位、餐厨废弃油脂处置单位的招标工作，具体负责对各区建筑垃圾运输单位、餐厨废弃油脂收运单位招标工作的检查与指导；
6. 参与本市市属生活垃圾、建筑垃圾、餐厨废弃油脂转运、处置设施（设备）及其附属、配套设施（设备）的建设推进、运营监管及特许经营管理，指导各区开展运营监督管理；
7. 受市局委托，承担本市建筑垃圾运输许可证吊销工作，承担本市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、餐厨废弃油脂经营性服务审批的事中事后监管；
8. 承担本市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨废弃油脂运营成本调查和统计分析，市属生活垃圾、建筑垃圾、餐厨废弃油脂设施处置费结算的管理工作，并指导各区做好费制管理；
9. 参与本市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨废弃油脂等新技术、新材料、新工艺、新设备的调查评估和推广应用；
10. 组织开展本市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨废弃油脂管理等突发事件应急预案编制和应急处置；
11. 承担本市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨废弃油脂等相关数据统计汇总、科普宣传和社会动员；
12. 完成上级主管机关交办的其他事项。

上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心机构设置

上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心设12个内设机构，包括：办公室、组织人事科（纪检监督室）、财务管理科、居民区垃圾分类推进科、单位垃圾分类推进科、工程渣土（泥浆）管理科、装修垃圾（大件垃圾）管理科、绿色低碳发展科、设施建设和运营管理科、费制结算管理科、科技信息科、社会宣传科。

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用车的报废更新，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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心收入预算6,791万元，其中：财政拨款收入6,699万元，比2023年预算增加87万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入92万元。

支出预算6,791万元，其中：财政拨款支出预算6,699万元，比2023年预算增加87万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,699万元，比2023年预算增加87万元；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新增一个信息化建设项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目624万元，主要用于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、及离休人员经费及退休人员活动费用支出。
2. “卫生健康支出”科目191万元，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5,750万元，主要用于人员经费、公用经费、废弃物管理项目、上海市生活垃圾理化特性调查等项目支出。
4. “住房保障支出”科目134万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心

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	66,989,500	一、社会保障和就业支出	6,242,498	5,936,038	306,460	
1、一般公共预算资金	66,989,500	二、卫生健康支出	1,907,470	1,907,470		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	58,424,303	19,611,050	6,358,548	32,454,705
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,335,229	1,335,229		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	920,000					
收入总计	67,909,500	支出总计	67,909,500	28,789,787	6,665,008	32,454,705

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心

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	6,242,498	6,242,498			
208	05		行政事业单位养老支出	6,242,498	6,242,498			
208	05	02	事业单位离退休	1,639,770	1,639,770			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,051,952	3,051,952			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,525,976	1,525,976			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,800	24,800			
210			卫生健康支出	1,907,470	1,907,470			
210	11		行政事业单位医疗	1,907,470	1,907,470			
210	11	02	事业单位医疗	1,907,470	1,907,470			
212			城乡社区支出	58,424,303	57,504,303			920,000
212	03		城乡社区公共设施	14,130,000	14,130,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	14,130,000	14,130,000			
212	05		城乡社区环境卫生	44,294,303	43,374,303			920,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	44,294,303	43,374,303			920,000
221			住房保障支出	1,335,229	1,335,229			
221	02		住房改革支出	1,335,229	1,335,229			
221	02	01	住房公积金	1,335,229	1,335,229			
合计				67,909,500	66,989,500			920,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心

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	6,242,498	6,242,498	
208	05		行政事业单位养老支出	6,242,498	6,242,498	
208	05	02	事业单位离退休	1,639,770	1,639,770	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,051,952	3,051,952	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,525,976	1,525,976	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,800	24,800	
210			卫生健康支出	1,907,470	1,907,470	
210	11		行政事业单位医疗	1,907,470	1,907,470	
210	11	02	事业单位医疗	1,907,470	1,907,470	
212			城乡社区支出	58,424,303	25,969,598	32,454,705
212	03		城乡社区公共设施	14,130,000		14,130,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	14,130,000		14,130,000
212	05		城乡社区环境卫生	44,294,303	25,969,598	18,324,705
212	05	01	城乡社区环境卫生	44,294,303	25,969,598	18,324,705
221			住房保障支出	1,335,229	1,335,229	
221	02		住房改革支出	1,335,229	1,335,229	
221	02	01	住房公积金	1,335,229	1,335,229	
合计				67,909,500	35,454,795	32,454,705

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心

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	66,989,500	一、社会保障和就业支出	6,242,498	6,242,498		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,907,470	1,907,470		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	57,504,303	57,504,303		
		四、住房保障支出	1,335,229	1,335,229		
收入总计	66,989,500	支出总计	66,989,500	66,989,500		

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：上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心

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	6,242,498	6,242,498	
208	05		行政事业单位养老支出	6,242,498	6,242,498	
208	05	02	事业单位离退休	1,639,770	1,639,770	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,051,952	3,051,952	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,525,976	1,525,976	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,800	24,800	
210			卫生健康支出	1,907,470	1,907,470	
210	11		行政事业单位医疗	1,907,470	1,907,470	
210	11	02	事业单位医疗	1,907,470	1,907,470	
212			城乡社区支出	57,504,303	25,849,598	31,654,705
212	03		城乡社区公共设施	14,130,000		14,130,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	14,130,000		14,130,000
212	05		城乡社区环境卫生	43,374,303	25,849,598	17,524,705
212	05	01	城乡社区环境卫生	43,374,303	25,849,598	17,524,705
221			住房保障支出	1,335,229	1,335,229	
221	02		住房改革支出	1,335,229	1,335,229	
221	02	01	住房公积金	1,335,229	1,335,229	
合计				66,989,500	35,334,795	31,654,705

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：上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心

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						

说明：上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心本年度预算没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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：上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心

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						

说明：上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心本年度预算没有国有资本经营预算财支出，故本表无数据。

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：上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心

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	27,311,677	27,311,677	
301	01	基本工资	3,629,652	3,629,652	
301	02	津贴补贴	508,140	508,140	
301	07	绩效工资	14,812,952	14,812,952	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,051,952	3,051,952	
301	09	职业年金缴费	1,525,976	1,525,976	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,907,470	1,907,470	
301	12	其他社会保障缴费	190,746	190,746	
301	13	住房公积金	1,335,229	1,335,229	
301	99	其他工资福利支出	349,560	349,560	
302		商品和服务支出	6,309,008		6,309,008
302	01	办公费	375,000		375,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	20,000		20,000

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	180,000		180,000
302	07	邮电费	249,200		249,200
302	09	物业管理费	972,284		972,284
302	11	差旅费	176,400		176,400
302	13	维修(护)费	859,680		859,680
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	26,000		26,000
302	17	公务接待费	17,500		17,500
302	26	劳务费	20,600		20,600
302	27	委托业务费	1,938,120		1,938,120
302	28	工会经费	414,104		414,104
302	29	福利费	652,320		652,320
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
302	99	其他商品和服务支出	164,300		164,300
303		对个人和家庭的补助	1,358,110	1,358,110	
303	01	离休费	104,770	104,770	
303	02	退休费	1,253,340	1,253,340	
310		资本性支出	356,000		356,000
310	02	办公设备购置	356,000		356,000
合计			35,334,795	28,669,787	6,665,008

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心

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	
20.95		1.75	19.20		19.20	

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20.95万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费19.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费19.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.75万元，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2,266.70万元，其中：政府采购货物预算35.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,231.10万元。

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9个，涉及项目预算资金3,219.32万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心共有车辆6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6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；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）。