

上海市市容环境质量监测

中心

2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市市容环境质量监测中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市市容环境质量监测中心 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市市容环境质量监测中心 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市市容环境质量监测中心概况

一、主要职能

上海市市容环境质量监测中心(上海市机动车辆清洗管理处)是根据市编委[2008]117号文和[2009]164号文批准成立,其前身为上海市渣土管理处,现预算性质为全额事业单位,单位定员编制80人。

2017年12月底在册职工人数为69人(其中干部69人),另有退休职工36人,临时工6人。

单位主要职责:

- 1、具体负责建立健全全市市容环境质量监督管理体系,参与指导区(县)市容环境质量监测工作;
- 2、组织实施全市市容环境质量状况的监督检查及分析评估,编制全市市容环境质量状况报告;
- 3、具体负责全市市容环境质量整改情况的监督管理,实施市容环境质量管理效能的监管;
- 4、参与编制组织实施机动车辆清洗管理发展规划,参与制订、组织实施机动车辆清洗场(站)管理规范 and 车容车貌保洁标准;指导、监督区(县)机动车辆清洗保洁管理工作;
- 5、参与制订、组织实施城市道路保洁质量标准和管理规范;指导、监督区(县)城市道路保洁管理工作;
- 6、参与制订全市公共厕所发展规划,指导区(县)落实公

共厕所发展规划、建设工作；

7、参与制订公共厕所保洁管理标准和管理规范，指导、监督区（县）公厕保洁管理工作；

8、参与全市重大活动的市容环境质量保障和市容环境综合整治相关工作，落实市容环境相关突发事件应急处理的具体事务；

9、参与制定本市市容环境卫生责任区管理的相关政策、标准和配套文件；具体负责区（县）和街道责任区管理工作的指导、推进、检查、考核和统计工作；

10、参与制定、组织实施本市倒粪站（小便池）、垃圾厢房、小压站、废物箱等环卫五小设施的建设和规划；具体负责区（县）环卫五小设施保洁管理的指导、落实和监管；

11、负责制定生活垃圾清运作业规范和管理办法；具体负责区（县）生活垃圾清运管理工作的指导、落实和监管工作；

12、完成上级主管机关交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市市容环境质量监测中心设 11 个内设机构，包括：党政办公室、组织人事科、综合计划科（财务科）、道路保洁科、公厕管理科、车辆清洗科、社会管理科、科技信息科（社会宣传科）、市容环境监测科、市容环境巡查科、市容环境督查科（应急指挥办）。

第二部分 上海市市容环境质量监测中心 2017 年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2,230.61	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	2.36	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	251.44
		九、医疗卫生与计划生育支出	85.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,889.47
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	60.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,232.97	本年支出合计	2,286.47
用事业基金弥补收支差额	55.86	结余分配	2.36
年初结转和结余		年末结转和结余	

总计	2,288.84	总计	2,288.84
----	----------	----	----------

2017年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			2,232.97	2,230.61					2.36
208			251.44	251.44					
208	05		251.44	251.44					
208	05	05	178.66	178.66					
208	05	06	71.47	71.47					
208	05	99	1.32	1.32					
210			85.22	85.22					
210	11		85.22	85.22					
210	11	02	85.22	85.22					
212			1,835.97	1,833.60					2.36
212	05		1,835.97	1,833.60					2.36

212	05	01	城乡社区环境卫生	1,835.97	1,833.60					2.36
221			住房保障支出	60.34	60.34					
221	02		住房改革支出	60.34	60.34					
221	02	01	住房公积金	60.34	60.34					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	2,286.47	1,933.69	352.78			
208			社会保障和就业支出	251.44	250.12	1.32			
208	05		行政事业单位离退休	251.44	250.12	1.32			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	178.66	178.66				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	71.47	71.47				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.32		1.32			
210			医疗卫生与计划生育支出	85.22	85.22				
210	11		行政事业单位医疗★	85.22	85.22				
210	11	02	事业单位医疗★	85.22	85.22				
212			城乡社区支出	1,889.47	1,538.00	351.46			
212	05		城乡社区环境卫生	1,889.47	1,538.00	351.46			
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,889.47	1,538.00	351.46			

221			住房保障支出	60.34	60.34				
221	02		住房改革支出	60.34	60.34				
221	02	01	住房公积金	60.34	60.34				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,230.61	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	251.44	251.44	
		九、医疗卫生与计划生育支出	85.22	85.22	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1,833.6	1,833.6	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	60.34	60.34	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,230.61	本年支出合计	2,230.61	2,230.61	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,230.61	总计	2,230.61	2,230.61	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	251.44	250.12	1.32
208	05		行政事业单位离退休	251.44	250.12	1.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	178.66	178.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	71.47	71.47	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.32		1.32
210			医疗卫生与计划生育支出	85.22	85.22	
210	11		行政事业单位医疗★	85.22	85.22	
210	11	02	事业单位医疗★	85.22	85.22	
212			城乡社区支出	1,833.60	1,482.14	351.46
212	05		城乡社区环境卫生	1,833.60	1,482.14	351.46
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,833.60	1,482.14	351.46
221			住房保障支出	60.34	60.34	
221	02		住房改革支出	60.34	60.34	
221	02	01	住房公积金	60.34	60.34	
合计				2,230.61	1,877.82	352.78

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1,417.98	1,417.98	
301	01	基本工资	240.47	240.47	
301	02	津贴补贴	123.08	123.08	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	103.98	103.98	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	671.52	671.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	178.66	178.66	
301	09	职业年金缴费	71.47	71.47	
301	99	其他工资福利支出	28.80	28.80	
302		商品和服务支出	383.88		383.88
302	01	办公费	4.99		4.99
302	02	印刷费	31.44		31.44
302	03	咨询费	9.66		9.66
302	04	手续费	1.37		1.37
302	05	水费	0.74		0.74
302	06	电费	10.23		10.23
302	07	邮电费	15.93		15.93
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	10.92		10.92
302	11	差旅费	5.95		5.95
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	59.69		59.69
302	14	租赁费	13.33		13.33
302	15	会议费	3.13		3.13
302	16	培训费	6.63		6.63
302	17	公务接待费	0.77		0.77
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	30.42		30.42
302	27	委托业务费	58.49		58.49
302	28	工会经费	21.04		21.04
302	29	福利费	26.23		26.23
302	31	公务用车运行维护费	21.6		21.6
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	47.33		47.33
303		对个人和家庭的补助	60.34	60.34	

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	60.34	60.34	
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			
310		其他资本性支出	15.62		15.62
310	02	办公设备购置	12.36		12.36
310	03	专用设备购置	3.25		3.25
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			1,877.82	1,478.33	399.50

2017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 经费决算数
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	
52.62	22.37			51.60	21.60	30.00	0.00	21.60	21.60	1.02	0.77	

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市市容环境质量监测中心 2017 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 上海市市容环境质量监测中心 2017 年度决算情况

说明

一、关于上海市市容环境质量监测中心 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市市容环境质量监测中心 2017 年度收入总计为 2,288.84 万元、支出总计为 2,288.84 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 49.18 万元、49.18 万元。主要原因：人员经费调增。

二、关于上海市市容环境质量监测中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,232.97 万元，其中：财政拨款收入 2,230.61 万元，占 99.89%；其他收入 2.36 万元，占 0.11%。

三、关于上海市市容环境质量监测中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,286.47 万元，其中：基本支出 1,933.69 万元，占 84.57%；项目支出 352.78 万元，占 15.43%。

四、关于上海市市容环境质量监测中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市市容环境质量监测中心 2017 年度财政拨款收支总决算 2,230.61 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.99 万元，增长 2.95%。主要原因：人员经费调增。

五、关于上海市市容环境质量监测中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市市容环境质量监测中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,230.61 万元，占本年支出合计的 97.56%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.99 万元，增长 2.95%。主要原因：人员经费调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市市容环境质量监测中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,230.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）251.44 万元，占 11.27%；医疗卫生与计划生育支出（类）85.22 万元，占 3.82%；城乡社区支出（类）1,833.60 万元，占 82.20%；住房保障支出（类）60.34 万元，占 2.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,257.66 万元，支出决算为 2,230.61 万元，完成年初预算的 98.80%。决算数小于预算数的主要原因：实际执行人员经费减少。其中：

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）178.66 万元。主要用于：缴纳职工基本养老保险。年初预算为 195.50 万元，支出决算为 178.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际执行

人员经费减少。

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）71.47万元。主要用于：缴纳职工职业年金。年初预算为78.20万元，支出决算为71.47万元。决算数小于预算数的主要原因：实际执行人员经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1.32万元。主要用于：离退休人员活动支出。年初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元。

4、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）85.22万元。主要用于：缴纳职工医疗保障。年初预算为97.75万元，支出决算为85.22万元。决算数小于预算数的主要原因：实际执行人员经费减少。

5、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）1,833.60万元。主要用于：绩效工资、公用经费、专项项目的支出。年初预算为1,816.45万元，支出决算为1,833.60万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员带薪年休假经费调增。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）60.34万元。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为68.43万元，支出决算为60.34万元。决算数小于预算数的主要原因：实际执行人员经费减少。

六、关于上海市市容环境质量监测中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市市容环境质量监测中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,877.82 万元，包括人员经费 1,478.33 万元，公用经费 399.50 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,417.98 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 383.88 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 60.34 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 15.62 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市市容环境质量监测中心 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市市容环境质量监测中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 52.62 万元，支出决算为 22.37 万元，完成

预算的 42.51%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.60 万元，完成预算的 41.86%；公务接待费支出决算为 0.77 万元，完成预算的 75.49%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置费未执行。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 30.70 万元，降低 57.85%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.20 万元，降低 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 26.61 万元，降低 55.20%；公务接待费支出决算增加 0.11 万元，增长 16.67%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是未安排出国经费。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车购置费未执行。公务接待费支出增加的主要原因是接待人员增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 21.60 万元，占 96.56%；公务接待费支出决算 0.77 万元，占 3.44%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 21.60 万元。其中：
公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 21.60 万元。主要用于车辆保险费、车辆维修费、车辆加油费。2017 年，上海市市容环境质量监测中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费支出 0.77 万元。其中：

国内公务接待支出 0.77 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于接待外省市单位 3 批次、54 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市市容环境质量监测中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市市容环境质量监测中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市市容环境质量监测中心 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市市容环境质量监测中心 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市市容环境质量监测中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 245.79 万元，其中：货物采购金额 29.29 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 216.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市市容环境质量监测中心共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市市容环境质量监测中心 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：预决算管理办法、收入管理办法、政府采购管理办法、资产管理制度、合同管理办法、三重一大集体决策制度，建立了事前、事中、事后的跟踪、监督评价的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 215.00 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 128.14 万元，平均得分 88.50 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行利息收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。