

# 上海市市容环境质量监测中心

## 2016 年度部门决算

### 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。

2016 年 12 月底在册职工人数为 74 人(其中干部 74 人),另有退休职工 32 人,临时工 6 人。

单位主要职责:

(一) 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;

(二) 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;

(三) 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;

(四) 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；

（五）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；

（六）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；

（七）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；

（八）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；

（九）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；

（十）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；

（十一）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；

（十二）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 2016 年度部门

### 决算表

2016 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	2,166.62	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	10.4	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	285.08
		九、医疗卫生与计划生育支出	79.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,811.16
		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	54.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,177.01	本年支出合计	2,230.54
用事业基金弥补收支差额	62.64	结余分配	9.12
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,239.66	总计	2,239.66

## 2016 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			社会保障和就 业支出	285.08	285.08				
208	05		行政事业单位 离退休	285.08	285.08				
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	157.91	157.91				
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	125.97	125.97				
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	1.20	1.20				
210			医疗卫生与计 划生育支出	79.53	79.53				
210	05		医疗保障	79.53	79.53				
210	05	02	事业单位医疗	79.53	79.53				
212			城乡社区支出	1,757.63	1,747.23				10.40
212	05		城乡社区环境 卫生	1,757.63	1,747.23				10.40
212	05	01	城乡社区环境 卫生	1,757.63	1,747.23				10.40
221			住房保障支出	54.77	54.77				
221	02		住房改革支出	54.77	54.77				
221	02	01	住房公积金	54.77	54.77				

2016 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	2,230.54	1,878.88	351.66			
208			社会保障和 就业支出	285.08	283.88	1.20			
208	05		行政事业单 位离退休	285.08	283.88	1.20			
208	05	02	事业单 位 离 退休						
208	05	05	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	157.91	157.91				
208	05	06	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	125.97	125.97				
208	05	99	其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出	1.20		1.20			
210			医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出	79.53	79.53				
210	05		医 疗 保 障	79.53	79.53				
210	05	02	事 业 单 位 医 疗	79.53	79.53				
212			城 乡 社 区 支 出	1,811.16	1,460.69	350.46			
212	05		城 乡 社 区 环 境 卫 生	1,811.16	1,460.69	350.46			
212	05	01	城 乡 社 区 环 境 卫 生	1,811.16	1,460.69	350.46			
221			住 房 保 障 支 出	54.77	54.77				
221	02		住 房 改 革 支 出	54.77	54.77				
221	02	01	住 房 公 积 金	54.77	54.77				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	2,166.62	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	285.08	285.08	
		九、医疗卫生与计划生育支出	79.53	79.53	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1,747.23	1,747.23	
		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	54.77	54.77	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,166.62	本年支出合计	2,166.62	2,166.62	
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	2,166.62	总计	2,166.62	2,166.62	

2016 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			
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	合 计	2,166.62	1,816.23	350.38
208			社会保障和就业支出	285.08	283.88	1.20
208	05		行政事业单位离退休	285.08	283.88	1.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.91	157.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.97	125.97	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.20		1.20
210			医疗卫生与计划生育支出	79.53	79.53	
210	05		医疗保障	79.53	79.53	
210	05	02	事业单位医疗	79.53	79.53	
212			城乡社区支出	1,747.23	1,398.05	349.18
212	05		城乡社区环境卫生	1,747.23	1,398.05	349.18
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,747.23	1,398.05	349.18
221			住房保障支出	54.77	54.77	
221	02		住房改革支出	54.77	54.77	
221	02	01	住房公积金	54.77	54.77	

2016 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			
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,367	1,367	
301	01	基本工资	225.26	225.26	
301	02	津贴补贴	66.71	66.71	
301	03	奖金	662.07	662.07	
301	04	其他社会保障缴费	100.11	100.11	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	157.91	157.91	
301	09	职业年金缴费	125.97	125.97	
301	99	其他工资福利支出	28.98	28.98	
302		商品和服务支出	337.44		337.44
302	01	办公费	10.44		10.44
302	02	印刷费	19.62		19.62
302	03	咨询费	21.34		21.34
302	04	手续费	0.45		0.45
302	05	水费	0.75		0.75
302	06	电费	11.22		11.22
302	07	邮电费	15.56		15.56
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	9		9
302	11	差旅费	4.27		4.27
302	12	因公出国（境）费用	4.2		4.2
302	13	维修（护）费	29		29
302	14	租赁费	6.53		6.53
302	15	会议费	5.22		5.22
302	16	培训费	4.48		4.48
302	17	公务接待费	0.66		0.66
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	28.53		28.53
302	27	委托业务费	46.84		46.84
302	28	工会经费	15.13		15.13
302	29	福利费	23.33		23.33
302	31	公务用车运行维护费	33.22		33.22
302	39	其他交通费用	1.97		1.97
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务	45.67		45.67

		支出			
303		对个人和家庭的补助	54.77	54.77	
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	54.77	54.77	
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	57.02		57.02
310	02	办公设备购置	57.02		57.02
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	1,816.23	1,421.78	394.46

2016 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	
53.44	53.07	4.2	4.2	48.22	48.21	15	14.99	33.22	33.22	1.02	0.66	

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
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				

注：上海市市容环境质量监测中心 2016 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 2016 年度部门决算 情况说明

#### 一、关于上海市市容环境质量监测中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市市容环境质量监测中心 2016 年度收入总计为 2,239.66 万元、支出总计为 2,239.66 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 354.84 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 2016 年度收入决算情况说明

上海市市容环境质量监测中心 2016 年度收入合计 2,177.01 万元，其中：财政拨款收入 2,166.62 万元，占 99.52%；其他收入 10.4 万元，占 0.48%。

#### 三、关于上海市市容环境质量监测中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市市容环境质量监测中心 2016 年度支出合计 2,230.54 万元，其中：基本支出 1,878.88 万元，占 84.23%；项目支出 351.66 万元，占 15.77%。

#### 四、关于上海市市容环境质量监测中心 2016 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 2016 年度财政拨款收支

总决算 2,166.62 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 347.27 万元，增长 16.03%。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 2016 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总体情况。**

上海市市容环境质量监测中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,166.62 万元，占本年支出合计的 97.13%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 347.27 万元，增长 16.03%。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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,166.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 285.08 万元，占 13.16%；医疗卫生与计划生育支出 79.53 万元，占 3.67%；城乡社区支出 1,747.23 万元，占 80.64%；住房保障支出 54.77 万元，占 2.53%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市市容环境质量监测中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,895.14 万元，支出决算为 2,166.62 万元，完成年初预算的 114.33%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调增。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）157.91万元。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为157.91万元。决算数大于预算数的主要原因：2016年政策因素的调整。

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）125.97万元。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为125.97万元。决算数大于预算数的主要原因：2016年政策因素的调整。

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）1.2万元。主要用于：离退休人员活动支出。年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）79.53万元。主要用于：缴纳职工医疗保障。年初预算为91.35万元，支出决算为79.53万元，完成年初预算的87.06%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

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）1,747.23万元。主要用于：绩效工资、公用经费、专项项目的支出。年初预算为1,744.45万

元，支出决算为 1,747.23 万元，完成年初预算的 100.16%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调增。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.77 万元。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为 58.14 万元，支出决算为 54.77 万元，完成年初预算的 94.20%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

## **六、关于上海市市容环境质量监测中心 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,816.23 万元，包括人员经费 1,421.78 万元，公用经费 394.46 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,367 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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 337.44 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、因公出国（境）费用、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 54.77 万元，主要用于：住房

公积金。

4、其他资本性支出 57.02 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于上海市市容环境质量监测中心 2016 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 53.44 万元，支出决算为 53.07 万元，完成预算的 99.31%，其中：因公出国（境）费决算为 4.2 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.99 万元，完成预算的 99.93%；公务接待费支出决算为 0.66 万元，完成预算的 64.71%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约公务接待费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 23.16 万元，增长 77.43%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.2 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 19.06 万元，增长 65.39%；公务接待费支出决算减少 0.1 万元，降低 13.16%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2015 年没有人员因公出国（境），2016 年有 1 名因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2015 年无公务用车购置，2016

年购置 1 辆公务用车 14.99 万元。公务接待费支出减少的主要原因是节约公务接待费支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016 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 4.2 万元，占 7.91%；公务用车购置及运行维护费支出决算 48.21 万元，占 90.84%；公务接待费支出决算 0.66 万元，占 1.24%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.2 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：国内外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出万元。其中：

公务用车购置支出为 14.99 万元。主要用于 1 辆更新公务用车的购置费。

公务用车运行维护支出 33.22 万元。主要用于车辆保险费、车辆维修费、车辆加油费。2016 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 0.66 万元。其中：

国内公务接待支出 0.66 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待外省市单位 4 批次、32 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 2016 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 2016 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 2016 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无 2016 年度机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）234.13 万元，其中：货物采购金额 97.29 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 136.84 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 234.13 万元。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 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。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 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况方面，目前中心已经建立了预决算管理办法、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等相关管理规定；工作机制方面，进一步规范了事前、事中、事后的跟踪、监督机制，充分发挥纪检组织的监督职能，在推进绩效管理工作中取得一定的进展；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 1,901.59 万元，平均得分 90.55 分。绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 0 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。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年度上海市市容环境质量监测中心部门整体支出
预算金额	1,901.59 万元
评价分值	90.55
评价结论	优
主要绩效	1、部门目标完整，年度工作核心突出，与部门职能匹配度高。2、管理制度健全，进一步规范日常管理工作。3、组织社会力量参与质监工作，进一步提高行业管理水平。
存在问题	1、固定资产明细科目设置不正确，房屋产权不清晰。2、部分年度工作目标未达成。
整改建议	1、进一步规范固定资产分类，强化固定资产管理。2、进一步完善市、区县、街镇质监三级网络体系，加强宣传和培训，提高监管力度。
整改情况	1、固定资产明细科目已经按照最新规定要求设置，已整改完毕；2、房屋产权已经进一步清理、核对，错误信息已进入修改流程。3、进一步完善市、区县三级网络体系，加强管理和宣传力度，纳入年底工作考核，加强培训，提高工作能力。

## 第四部分 名词解释

无