

上海市市容环境质量监测中心 2015 年度决算

第一部分 上海市市容环境质量监测中心概况

一、主要职责

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。

2015 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 32 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。

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 10 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、综合计划科（财务管理科）、道路保洁科、公厕管理科、车辆清洗科、科技信息科（社会宣传科）、市容环境巡查科、市容环境督查科（应急指挥办）、市容环境监测科（市场管理科）。

第二部分 上海市市容环境质量监测中心 2015 年度决算表

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	1,819.35	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	0.47	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1.12
		医疗卫生与计划生育支出	72.83
		节能环保支出	
		城乡社区支出	1,765.75
		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	44.65
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	1,819.82	本年支出合计	1,884.35
动用历年结余	64.53	本年结余	
合 计	1,884.35	合 计	1,884.35

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			
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				
208			社会保障和就业支出	1.12		1.12
208	05		行政事业单位离退休	1.12		1.12
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.12		1.12
210			医疗卫生与计划生育支出	72.83	72.83	
210	05		医疗保障	72.83	72.83	
210	05	02	事业单位医疗	72.83	72.83	
212			城乡社区支出	1,700.75	1,386.47	314.28
212	05		城乡社区环境卫生	1,700.75	1,386.47	314.28
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,700.75	1,386.47	314.28
221			住房保障支出	44.65	44.65	
221	02		住房改革支出	44.65	44.65	
221	02	01	住房公积金	44.65	44.65	
合 计				1,819.35	1,503.95	315.4

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			
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	1,074.23	1,074.23	
301	01	基本工资	221.81	221.81	
301	02	津贴补贴	37.01	37.01	
301	03	奖金	562.89	562.89	
301	04	社会保障缴费	230.92	230.92	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	21.6	21.6	
302		商品和服务支出	313.85		313.85
302	01	办公费	15.46		15.46
302	02	印刷费	10.94		10.94
302	03	咨询费	8.21		8.21
302	04	手续费	0.58		0.58
302	05	水费	0.62		0.62
302	06	电费	10.01		10.01
302	07	邮电费	37.99		37.99
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	8		8
302	11	差旅费	9.20		9.20
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	20.92		20.92
302	14	租赁费	3.72		3.72
302	15	会议费	9.20		9.20
302	16	培训费	6.15		6.15
302	17	公务接待费	0.76		0.76
302	18	专用材料费	2.33		2.33
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	30.65		30.65
302	27	委托业务费	24.71		24.71
302	28	工会经费	15.02		15.02
302	29	福利费	20.16		20.16
302	31	公务用车运行维护费	29.15		29.15
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	50.07		50.07
303		对个人和家庭的补助	44.65	44.65	
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	44.65	44.65	
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	71.22		71.22
310	02	办公设备购置	69.20		69.20
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	2.02		2.02
合 计			1,503.95	1,118.88	385.07

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 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	
34.15	29.91	0	0	29.15	29.15			29.15	29.15	5	0.76	

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			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				
合 计						

注：上海市市容环境质量监测中心 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 上海市市容环境质量监测中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市市容环境质量监测中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市市容环境质量监测中心 2015 年度决算收入总计 1,819.82 万元,其中:财政拨款收入 1,819.35 万元,占 99.97%;事业收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0.47 万元,占 0.03%。

二、关于上海市市容环境质量监测中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市市容环境质量监测中心 2015 年度决算支出总计 1,884.35 万元,其中:基本支出 1,568.95 万元,占 83.26%;项目支出 315.40 万元,占 16.74%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%。

三、关于上海市市容环境质量监测中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市市容环境质量监测中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,819.35 万元,具体情况如下:

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 1.12 万元,其中:

“其他行政事业单位离退休支出” 1.12 万元，主要用于单位退休人员活动费支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 72.83 万元，其中：

“事业单位医疗” 72.83 万元，主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。

3、“城乡社区支出-城乡社区环境卫生” 1,700.75 万元，其中：

“城乡社区环境卫生” 1,700.75 万元，主要用于基本支出人员经费、基本支出日常公用经费及项目支出。

4、“住房保障支出-住房改革支出” 44.65 万元，其中：

“住房公积金” 44.65 万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

四、关于上海市市容环境质量监测中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市市容环境质量监测中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,503.95 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 1,074.23 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 313.85 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、

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、“对个人和家庭的补助”44.65万元，主要用于：住房公积金。

4、“其他资本性支出”71.22万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

五、关于上海市市容环境质量监测中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市市容环境质量监测中心 2015 年度“三公”经费决算数 29.91 万元，比预算节约 4.24 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：节约招待费支出。其中：

因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。

公务用车购置及运行维护费决算 29.15 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 29.15 万元。主要用于公务用车的车辆保险、车辆加油、车辆维修。公务用车购置数 0 辆，年末公务用车保有量 11 辆。

公务接待费决算 0.76 万元，比预算节约 4.24 万元，主要用于接待外省市单位。公务接待 6 批次、70 人次。

六、关于上海市市容环境质量监测中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市市容环境质量监测中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市市容环境质量监测中心 2015 年度决算政府

性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市市容环境质量监测中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市市容环境质量监测中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 188.22 万元，其中：政府采购货物决算 80.27 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 107.95 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 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，决算 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，决算 107.95 万元。

九、关于上海市市容环境质量监测中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位没有实行绩效目标管理的项目。2015 年度本单位无开展的绩效评价项目。

十、关于上海市市容环境质量监测中心 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 200 万元

以上大型设备 0 台（套）。