

上海市废弃物管理处 2016 年度部门决算

第一部分 上海市废弃物管理处概况

一、主要职能

- 1、参与编制本市废弃物处置发展规划，并指导推进；
- 2、参与制订废弃物管理政策法规和规范标准，并指导推进；
- 3、参与编制、指导实施生活垃圾（粪便）处置物流计划；
- 4、指导区（县）推进生活垃圾减量化工作和生活垃圾分类管理工作，推进分类收运、处置系统建设；
- 5、负责实施生活垃圾计量系统、市管中转码头（站）、垃圾处置设施运行监管工作，监督、指导区（县）开展生活垃圾中转、处置设施运营监管工作，
- 6、具体负责市管垃圾处置费的结算管理工作，参与市管生活垃圾价格制定；
- 7、指导区（县）推进餐厨垃圾、一次性塑料饭盒等特种废弃物收集、运输、处置管理工作；
- 8、指导、监督区（县）推进建筑垃圾（建筑渣土、装修垃圾、泥浆等）申报、运输、处置管理工作；
- 9、指导区（县）推进环卫公共设施（除公共厕所）的建设和管理工作；
- 10、参与城市经营性生活垃圾收集、运输、处理、建筑垃

圾运输许可的具体审核工作，组织开展废弃物管理相关项目招标投标工作；

11、具体组织实施废弃物管理新技术、新工艺、新模式的推广应用；

12、指导区（县）开展废弃物管理突发事件的应急处置工作；

13、参与组织废弃物管理的社会宣传活动；

14、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，上海市废弃物管理处设 11 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、生活垃圾处理费管理办公室、社会宣传科、科技信息科、生活废弃物管理科、建筑垃圾管理科、特种废弃物管理科、固废设施管理科（市场监管科）、综合监管科。另按有关规定设置相应的党群组织。

第二部分 上海市废弃物管理处 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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	3,801.81	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	797.07	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	51.10	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	0.71	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	378.72
		九、医疗卫生与计划生育支出	93.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,336.16
		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	64.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,853.62	本年支出合计	3,873.05
用事业基金弥补收支差额	40.71	结余分配	
年初结转和结余	34.66	年末结转和结余	55.94
总计	3,928.98	总计	3,928.98

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	3,853.62	3,801.81		51.10		0.71
208			社会保障和就业支出	378.72	378.72				
208	05		行政事业单位离退休	378.72	378.72				
208	05	02	事业单位离退休	25.81	25.81				
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	206.34	206.34				
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	144.29	144.29				
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	2.28	2.28				
210			医疗卫生与计划生育 支出	93.71	93.71				
210	05		医疗保障	93.71	93.71				
210	05	02	事业单位医疗	93.71	93.71				
212			城乡社区支出	3,316.73	3,264.92		51.10		0.71
212	01		城乡社区管理事务	51.80			51.10		0.71
212	01	99	其他城乡社区管理事 务支出	51.80			51.10		0.71
212	05		城乡社区环境卫生	2,467.85	2,467.85				
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,467.85	2,467.85				
212	09		城市公用事业附加及 对应专项债务收入安 排的支出	797.07	797.07				
212	09	02	城市环境卫生	797.07	797.07				
221			住房保障支出	64.46	64.46				
221	02		住房改革支出	64.46	64.46				
221	02	01	住房公积金	64.46	64.46				

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目			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		科目名称						
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	378.72	376.44	2.28		
208	05		行政事业单位离退休	378.72	376.44	2.28		
208	05	02	事业单位离退休	25.81	25.81			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.34	206.34			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144.29	144.29			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.28		2.28		
210			医疗卫生与计划生育支出	93.71	93.71			
210	05		医疗保障	93.71	93.71			
210	05	02	事业单位医疗	93.71	93.71			
212			城乡社区支出	3,336.16	1,756.77	1,579.39		
212	01		城乡社区管理事务	71.24	40.71	30.53		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	71.24	40.71	30.53		
212	05		城乡社区环境卫生	2,467.85	1,716.06	751.79		
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,467.85	1,716.06	751.79		
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	797.07		797.07		
212	09	02	城市环境卫生	797.07		797.07		
221			住房保障支出	64.46	64.46			
221	02		住房改革支出	64.46	64.46			
221	02	01	住房公积金	64.46	64.46			

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	3,004.74	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	797.07	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	378.72	378.72	
		九、医疗卫生与计划生育支出	93.71	93.71	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	3,264.92	2,467.85	797.07
		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	64.46	64.46	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,801.81	本年支出合计	3,801.81	3,004.74	797.07
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,801.81	总计	3,801.81	3,004.74	797.07

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	3,004.74	2,250.67	754.07
208			社会保障和就业支出	378.72	376.44	2.28
208	05		行政事业单位离退休	378.72	376.44	2.28
208	05	02	事业单位离退休	25.81	25.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.34	206.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144.29	144.29	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.28		2.28
210			医疗卫生与计划生育支出	93.71	93.71	
210	05		医疗保障	93.71	93.71	
210	05	02	事业单位医疗	93.71	93.71	
212			城乡社区支出	2,467.85	1,716.06	751.79
212	05		城乡社区环境卫生	2,467.85	1,716.06	751.79
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,467.85	1,716.06	751.79
221			住房保障支出	64.46	64.46	
221	02		住房改革支出	64.46	64.46	
221	02	01	住房公积金	64.46	64.46	

2016 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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,663.13	1,663.13	
301	01	基本工资	321.27	321.27	
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金	870.22	870.22	
301	04	其他社会保障缴费	95.54	95.54	
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	206.34	206.34	
301	09	职业年金缴费	144.29	144.29	
301	99	其他工资福利支出	25.47	25.47	
302		商品和服务支出	444.84		444.84
302	01	办公费	26.79		26.79
302	02	印刷费	8.94		8.94
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.37		0.37
302	05	水费	1.51		1.51
302	06	电费	14.05		14.05
302	07	邮电费	36.72		36.72
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	28.39		28.39
302	11	差旅费	11.16		11.16
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	103.46		103.46
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.11		2.11
302	16	培训费	6.52		6.52
302	17	公务接待费	0.89		0.89
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	1.05		1.05
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	26.81		26.81
302	29	福利费	30.45		30.45
302	31	公务用车运行维护费	22.40		22.40
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	123.22		123.22
303		对个人和家庭的补助	90.54	90.54	
303	01	离休费	25.81	25.81	
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	64.46	64.46	
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	0.27	0.27	
310		其他资本性支出	52.16		52.16
310	02	办公设备购置	47.97		47.97
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	4.19		4.19
合计			2,250.67	1,753.67	497.00

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	
24.15	23.29			22.4	22.4			22.4	22.4	1.75	0.89	

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	合计	797.07		797.07
212			城乡社区支出	797.07		797.07
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	797.07		
212	09	02	城市环境卫生	797.07		

第三部分 上海市废弃物管理处 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市废弃物管理处单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市废弃物管理处单位 2016 年度收入总计为 3,928.98 万元,支出总计为 3,928.98 万。与 2015 年度相比,收入、支出总计各增加 1,234 万元。主要原因:财政拨款收入增加。

二、关于上海市废弃物管理处单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市废弃物管理处单位 2016 年度收入合计 3,853.62 万元,其中:财政拨款收入 3,801.81 万元,占 98.65%;事业收入 51.10 万元,占 1.33%;其他收入 0.71 万元,占 0.02%。

三、关于上海市废弃物管理处单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市废弃物管理处单位 2016 年度支出合计 3,873.05 万元,其中:基本支出 2,291.38 万元,占 59.16%;项目支出 1,581.67 万元,占 40.84%。

四、关于上海市废弃物管理处单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市废弃物管理处单位 2016 年度财政拨款收支总决算 3,801.81 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1,174.42 万元,增长 44.70%。主要原因:一般公共预算财政拨款收入增加、政府性基金预算财政拨款收入增加。

五、关于上海市废弃物管理处单位 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。

上海市废弃物管理处单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,004.74 万元，占本年支出合计的 77.58%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 377.35 万元，增长 14.36%。主要原因：社会保障和就业支出增加 348.99 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 7.85 万元，城乡社区支出增加 10.82 万元，住房保障支出增加 9.69 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市废弃物管理处单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,004.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 378.72 万元，占 12.60%；医疗卫生与计划生育支出 93.71 万元，占 3.12%；城乡社区支出 2,467.85 万元，占 82.13%；住房保障支出 64.46 万元，占 2.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市废弃物管理处单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,837.75 万元，支出决算为 3,004.74 万元，完成年初预算的 105.88%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算调整增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）25.81 万元。主要用于离休干部的补

贴、护理费、护工费、电话费及离退休职工福利费。年初预算为 30.42 万元，支出决算为 25.81 万元。完成年初预算的 84.85%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年减少 1 名离休人员，所以相应津贴费也减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）206.34 万元。主要用于机关事业单位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 206.34 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）144.29 万元。主要用于机关事业单位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 144.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年政策因素的调整。

4、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）2.28 万元。主要用于：单位退休人员活动费支出。年初预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）93.71 万元。主要用于事业单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。年初预算为 117 万元，支出决算为 93.71 万元，完成年初预算的 80.09%。决算数小于预算数的主要原因：

2016 年政策因素的调整、在职人员减少。

6、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）2,467.85 万元。主要用于事业单位在职人员基本支出；废弃物管理专项、绿色帐户管理专项等项目支出。年初预算为 2,613.60 万元，支出决算为 2,467.85 万元，完成年初预算的 94.42%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员基本支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）64.46 万元。主要用于事业单位在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 74.45 万元，支出决算为 64.46 万元，完成年初预算的 86.58%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年政策因素的调整、在职人员减少。

六、关于上海市废弃物管理处单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市废弃物管理处单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,250.67 万元，包括人员经费 1,753.67 万元，公用经费 497 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,663.13 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、其他职工福利支出。

2、商品和服务支出 444.84 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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” 90.54 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出” 52.16 万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市废弃物管理处单位 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。

上海市废弃物管理处单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 24.15 万元，支出决算为 23.29 万元，完成预算的 96.44%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.40 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1.75 万元，完成预算的 50.86%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 14.84 万元，降低 38.92%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 5.34 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 9.48 万元，降低 29.74%；公务接待费支出决算减少 0.02 万元，2.20%。因公出国（境）费支出减少的主要原

因是预算未安排人员出国。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2015 年预算中安排了一辆公务用车报废更新。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 22.40 万元，占 96.18%；公务接待费支出决算 0.89 万元，占 3.82%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 22.40 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 22.40 万元。主要用于主要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、过桥过路费、保险费等支出。

2016 年，上海市废弃物管理处的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 0.89 万元。其中：

国内公务接待支出 0.89 万。主要用于兄弟单位和业务相关单位来学习交流以及业务交流等公务所需伙食费、因工作需要外出的误餐费等支出，公务接待 3 批次、52 人次。

八、关于上海市废弃物管理处单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市废弃物管理处单位 2016 年度政府性基金预算财政拨

款支出总计 797.07 万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生(项)797.07 万元。主要用于：上海市生活垃圾理化特性调查、上海市市属垃圾处置设施运行对周边环境的影响分析、老港垃圾填埋场一二三期终场修复后维护项目。年初预算为 800 万元，支出决算为 797.07 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购流程中标金额小于公开招标金额。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市废弃物管理处单位 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。

2016 年度上海市废弃物管理处无机关运行经费支出。

（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）1,271.12 万元，其中：货物采购金额 70.65 万元、服务采购金额 1,200.47 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 350 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 1,271.12 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市废弃物管理处单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 8 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。

上海市废弃物管理处单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本处进行了内控规范测评，重新梳理了部门职责，明确绩效管理工作由财务管理部门牵头组织实施。并将绩效管理工作写入预算管理制度中；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 599.36 万元，平均得分 84 分。绩效评级为“良”的项目 2 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	废弃物管理项目
预算金额	399.36 万元
评价分值	87.57
评价结论	良
主要绩效	对优化上海市废弃物管理体系，实现垃圾减量，提高市民的环境意识起到了重要作用。
存在问题	1、项目实施未形成严格的档案管理制度。 2、项目实施未按照政府采购相关规定对供应商的选用进行政府采购相关流程。
整改建议	对于有害垃圾的收运应考虑制定行业定额，进行充分论证；建筑渣土倾倒举报市民知晓率仍然偏低，应加大宣传力度。
整改情况	1、制定严格的项目档案制度，对项目形成文档装订成册并统一归档。 2、应对实施项目，进行全面实施政府采购相关流程。

绩效评价结果信息表

项目名称	生活垃圾理化特性调查项目
预算金额	200 万元
评价分值	80.42
评价结论	良
主要绩效	本项目战略目标适应性良好、立项科学、目标明确。总体战略上切合了《国务院批转住房城乡建设部等部门关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》《上海市市容环境卫生管理条例》相关精神。对优化上海市垃圾分类推进工作，实现“人均生活垃圾末端处理率以2010年为基数减少20以上”的目标，提供了数据保证。
存在问题	1、项目实施未形成严格的档案管理制度。 2、项目管理和考核制度未根据住房和城乡建设部制定的《生活垃圾采样和物理分析方法》（CJ/T313-2009）设定相关考核指标。 3、项目基础数据应用度还不够广泛。
整改建议	1、对供应商的成本引入第三方中介进行评价。 2、项目实施严格按照《生活垃圾采样和物理分析方法》（CJ/T313-2009）设定的标准进行选样点的设置和过程考核。 3、建议建立上海生活垃圾基础数据数据库，将历年数据入库并供专业部门进行检索，扩大数据应用的深度和广度。新建数据库应由项目实施单位单独申请立项并拨付专项资金予以保证。
整改情况	1、制定严格的项目档案制度，对项目形成文档装订成册并统一归档。 2、针对日常考核工作的具体内容，汇总编制相关制度予以书面化并参考《生活垃圾采样和物理分析方法》（CJ/T313-2009）设定的标准。

第四部分 名词解释

无