

# 上海市废弃物管理处 2015 年度部门决算

## 第一部分 上海市废弃物管理处概况

### 一、主要职责

- 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相关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 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	2,627.39	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	54.9	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	0.63	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	29.73
		医疗卫生与计划生育支出	85.86
		节能环保支出	
		城乡社区支出	2,489.96
		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	54.77
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	2,682.92	本年支出合计	2,660.32
动用历年结余		本年结余	22.60
合 计	2,682.92	合 计	2,682.92

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			29.73	27.49	2.24
208	05		29.73	27.49	2.24
208	05	02	27.49	27.49	
208	05	99	2.24		2.24
210			85.86	85.86	
210	05		85.86	85.86	
210	05	02	85.86	85.86	
212			2,457.03	1,722.09	734.94
212	05		2,457.03	1,722.09	734.94
212	05	01	2,457.03	1,722.09	734.94
221			54.77	54.77	
221	02		54.77	54.77	
221	02	01	54.77	54.77	
合计			2,627.39	1,890.21	737.18

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
301	工资福利支出	1,408.59	1,408.59	
301	01 基本工资	329.19	329.19	
301	02 津贴补贴			
301	03 奖金	733.69	733.69	
301	04 社会保障缴费	317.48	317.48	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	99 其他工资福利支出	28.23	28.23	
302	商品和服务支出	369.87		369.87
302	01 办公费	43.61		43.61
302	02 印刷费	22.61		22.61
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.28		0.28
302	05 水费	1.9		1.9
302	06 电费	15.96		15.96
302	07 邮电费	26.17		26.17
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	21.33		21.33
302	11 差旅费	8.83		8.84
302	12 因公出国（境）费用	5.34		5.34
302	13 维修（护）费	52.4		52.4
302	14 租赁费			
302	15 会议费	16.41		16.41
302	16 培训费	1.89		1.89
302	17 公务接待费	0.91		0.91
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	1.82		1.82
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	19.77		19.77
302	29 福利费	23.97		23.97
302	31 公务用车运行维护费	17.5		17.5
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	89.16		89.16
303		对个人和家庭的补助	92.06	92.06	
303	01	离休费	27.49	27.49	
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	64.36	64.36	
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	0.21	0.21	
310		其他资本性支出	19.69		19.69
310	02	办公设备购置	19.69		19.69
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			1,890.21	1,500.65	389.56

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	
42.95	38.13	5.45	5.34	32.5	31.88	15	14.38	17.5	17.5	5	0.91	

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：上海市废弃物管理处 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 上海市废弃物管理处 2015 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市废弃物管理处 2015 年部门决算收入情况说明

上海市废弃物管理处 2015 年度部门决算收入总计 2,682.92 万元，其中：财政拨款收入 2,627.39 万元，占 97.93%；事业收入 54.9 万元，占 2.05%；事业单位经营收入无；其他收入 0.63 万元，占 0.02%。

#### 二、关于上海市废弃物管理处 2015 年部门决算支出情况说明

上海市废弃物管理处 2015 年度部门决算支出总计 2,660.32 万元，其中：基本支出 1890.21 万元，占 71.05%；项目支出 770.11 万元，占 28.95%；上缴上级支出无；对附属单位补助支出无；事业单位经营支出无。

#### 三、关于上海市废弃物管理处 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市废弃物管理处 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,627.39 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”2015 年度决算 29.73 万元，其中：

“事业单位离退休”2015 年度决算 27.49 万元，主要用于离退休人员支出。

“其他行政事业单位离退休支出”2015 年度决算 2.24 万元，主要用于退休人员支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015 年度决算 85.86 万元，其中：

“事业单位医疗”2015 年度决算 85.86 万元，主要用于事业单位医疗。

3、“城乡社区支出-城乡社区环境卫生”2015 年度决算 2457.03 万元，其中：

“城乡社区环境卫生”2015 年度决算 2457.03 万元，主要用于人员经费支出及推进开展单位主要工作。

4、“住房保障支出-住房改革支出”2015 年度决算 54.77 万元，其中：

“住房公积金”2015 年度决算 54.77 万元，主要用于事业单位住房保障。

#### **四、关于上海市废弃物管理处 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市废弃物管理处 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1890.21 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1408.59 万元，主要用于：基本工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”369.87 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、

因公出国（境）费用、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、公用用车运行维护费、其他商品服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 92.06 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” 19.69 万元，主要用于：办公设备购置、公务用车购置。

### **五、关于上海市废弃物管理处 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数**

2015 年度“三公”经费决算数 38.13 万元，比预算节约 4.82 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：因公出国经费、公务用车购置费、公务接待经费均有所结余。其中：

因公出国经费决算 5.34 万元，比预算节约 0.11 万元，主要用于单位人员的国际合作交流，境外培训等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。因公出国（境）2 人次。

公务用车购置及运行经费决算 31.88 万元，比预算节约 0.62 万元，其中：公务用车购置费 14.38 万元，公务用车运行费 17.5 万元。主要用于购置车辆 1 辆，车辆日常使用的油费、保险费、维护费等，年末车辆保有量 8 辆。

公务接待经费决算 0.91 万元，比预算节约 4.09 万元，主要

用于全国各省市兄弟单位来沪学习交流等执行公务所需伙食费等支出。公务接待 14 批次、520 人次。

#### **六、关于上海市废弃物管理处 2015 年度机关运行经费决算数**

上海市废弃物管理处 2015 年度无机关运行经费。

#### **七、关于上海市废弃物管理处 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市废弃物管理处 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出

#### **八、关于上海市废弃物管理处 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本部门政府采购决算 129.56 万元，其中：政府采购货物预算执行 61.98 万元、政府采购工程决算无、政府采购服务决算 67.58 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额无，面向小微企业预留政府采购项目预算金额无。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，预算执行无；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 129.56 万元。

#### **九、关于上海市废弃物管理处 2015 年度预算绩效情况**

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

## 十、关于上海市废弃物管理处 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市废弃物管理处共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备无。