

上海市市容环境卫生水上管理处

2015 年度决算

第一部分 上海市市容环境卫生水上管理处概况

一、主要职责

上海市市容环境卫生水上管理处系上海市绿化和市容管理局直属的全额拨款事业单位，主要负责全市水域市容环卫管理、执法和公共水域保洁，船舶垃圾管理。

二、机构设置

根据上述职责，上海市市容环境卫生水上管理处本部设 8 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、综合发展科、科技信息科、水域市容环卫科、市场监管（设施设备管理）科、执法管理科、社会宣传科等部门。下设四个基层部门：包括黄浦江管理站、苏州河管理站、长江口管理站和区（县）水域管理站。

第二部分 上海市市容环境卫生水上管理处

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	8,605.93	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入	4,208.84	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	1.27	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	14.12
		医疗卫生与计划生育支出	194.36
		节能环保支出	
		城乡社区支出	8,403.77
		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	99.99
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	8,607.20	本年支出合计	8,712.24
动用历年结余	105.04	本年结余	
合 计	8,712.24	合 计	8,712.24

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	14.12	9.76	4.36
208	05		行政事业单位离退休	14.12	9.76	4.36
208	05	02	事业单位离退休	9.76	9.76	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.36		4.36
210			医疗卫生与计划生育支出	194.36	194.36	
210	05		医疗保障	194.36	194.36	
210	05	02	事业单位医疗	194.36	194.36	
212			城乡社区支出	4,088.63	3,428.05	660.58
212	05		城乡社区环境卫生	4,088.63	3,428.05	660.58
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,088.63	3,428.05	660.58
221			住房保障支出	99.99	99.99	
221	02		住房改革支出	99.99	99.99	
221	02	01	住房公积金	99.99	99.99	
合 计				4,397.10	3,732.16	664.94

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	2,765.91	2,765.91	
301	01 基本工资	563.05	563.05	
301	02 津贴补贴	88.14	88.14	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	550.37	550.37	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	1,463.39	1,463.39	
301	99 其他工资福利支出	100.96	100.96	
302	商品和服务支出	665.81		665.81
302	01 办公费	51.71		51.71
302	02 印刷费	23.33		23.33
302	03 咨询费	1.95		1.95
302	04 手续费	0.47		0.47
302	05 水费	6.40		6.40
302	06 电费	35.40		35.40
302	07 邮电费	10.00		10.00
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	83.87		83.87
302	11 差旅费	8.27		8.27
302	12 因公出国（境）费用	5.50		5.50
302	13 维修（护）费	66.45		66.45
302	14 租赁费	21.93		21.93
302	15 会议费	9.49		9.49
302	16 培训费	28.27		28.27
302	17 公务接待费	0.44		0.44
302	18 专用材料费	8.21		8.21
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费			
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	41.68		41.68
302	29 福利费	52.37		52.37
302	31 公务用车运行维护费	28.32		28.32
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	181.75		181.75
303		对个人和家庭的补助	111.81	111.81	
303	01	离休费	9.76	9.76	
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	0.12	0.12	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	99.99	99.99	
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	1.94	1.94	
310		其他资本性支出	188.63		188.63
310	02	办公设备购置	140.53		140.53
310	03	专用设备购置	16.30		16.30
310	07	信息网络及软件购置更新	31.80		31.80
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			3,732.16	2,877.72	854.44

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	
96.10	85.18	5.50	5.50	83.50	79.24	51.00	50.92	32.50	28.32	7.10	0.44	

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				
212			城乡社区支出	4,208.84		4,208.84
212	09		城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出	4,208.84		4,208.84
212	09	03	城市环境卫生	4,208.84		4,208.84
合 计				4,208.84		4,208.84

第三部分 上海市市容环境卫生水上管理处

2015 年度决算情况说明

一、关于上海市市容环境卫生水上管理处 2015 年度决算收入情况说明

上海市市容环境卫生水上管理处 2015 年度决算收入总计 8,607.20 万元,其中:财政拨款收入 8,605.93 万元,占 99.99%;其他收入 1.27 万元,占 0.01%。

二、关于上海市市容环境卫生水上管理处 2015 年度决算支出情况说明

上海市市容环境卫生水上管理处 2015 年度决算支出总计 8,712.24 万元,其中:基本支出 3,837.20 万元,占 44.04%;项目支出 4,875.04 万元,占 55.96%。

三、关于上海市市容环境卫生水上管理处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市市容环境卫生水上管理处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 4,397.10 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” 14.12 万元,其中:

“事业单位离退休” 9.76 万元,主要用于离休人员补贴。

“其他行政事业单位离退休支出” 4.36 万元,主要用于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” 194.36 万元，其中：

“事业单位医疗” 194.36 万元，主要用于职工缴纳医疗保险。

3、“城乡社区支出-城乡社区环境卫生” 4,088.63 万元，其中：

“城乡社区环境卫生” 4,088.63 万元，主要用于职工工资福利支出、开展工作所需的日常经费支出及项目经费支出。

4、“住房保障支出-住房改革支出” 99.99 万元，其中：

“住房公积金” 99.99 万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

四、关于上海市市容环境卫生水上管理处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市市容环境卫生水上管理处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 3,732.16 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 2,765.91 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 665.81 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、专用材料费、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、“对个人和家庭补助” 111.81 万元，主要用于：离休费、

医疗费、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”188.63万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、关于上海市市容环境卫生水上管理处 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市市容环境卫生水上管理处 2015 年度“三公”经费决算数 85.18 万元，比预算节约 10.92 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：1、因政府采购节约资金。2、严格执行三公经费使用的相关规定，特别是公务接待费大幅减少。其中：

因公出国（境）费决算 5.50 万元，与预算数相同，主要用于单位人员的国际合作交流、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。因公出国（境）1 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 79.24 万元，比预算节约 4.26 万元，其中：公务用车购置费 50.92 万元，公务用车运行维护费 28.32 万元。2015 年更新公务用车 3 辆，年末公务用车保有量 13 辆。

公务接待费决算 0.44 万元，比预算节约 6.66 万元，主要用于外地兄弟单位及横向单位学习交流所需伙食费等支出。2015 年公务接待 6 批次、51 人次。

六、关于上海市市容环境卫生水上管理处 2015 年度机关运行经费决算数

上海市市容环境卫生水上管理处 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市市容环境卫生水上管理处 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市市容环境卫生水上管理处 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 4,208.84 万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出-城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出” 4,208.84 万元，其中：

“城市环境卫生” 4,208.84 万元，主要用于：黄浦江苏州河市管水域保洁、水生植物打捞运输处置、公益性单位船舶生活垃圾收集运输处置、水域监管船舶运营维护、水域管理码头（基地）运营维护支出。

八、关于上海市市容环境卫生水上管理处 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 4,512.28 万元，其中：政府采购货物决算 159.15 万元、政府采购工程决算 131.58 万元、政府采购服务决算 4,221.55 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零元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额零元。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 632.28 万元。

九、关于上海市市容环境卫生水上管理处 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 5 个，涉及预算金额 4,217 万元。2015 年度无开展的绩效评价项目。

十、关于上海市市容环境卫生水上管理处 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市市容环境卫生水上管理处共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 13 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是待报废小型卡车。单位价值 200 万元以上大型设备 6 台（套）。