

上海市废弃物管理处

2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市废弃物管理处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市废弃物管理处 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市废弃物管理处 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

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 2017 年度决算表

2017 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	4,992.53	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	549.60	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	0.38	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	297.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	97.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,617.48
		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	69.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,992.91	本年支出合计	5,082.00
用事业基金弥补收支差额	51.23	结余分配	
年初结转和结余	55.94	年末结转和结余	18.08
总计	5,100.08	总计	5,100.08

2017 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						
			4,992.91	4,992.53					0.38
208			297.48	297.48					
208	05		297.48	297.48					
208	05	02	19.96	19.96					
208	05	05	193.27	193.27					
208	05	06	81.97	81.97					
208	05	99	2.28	2.28					
210			97.72	97.72					
210	11		97.72	97.72					
210	11	02	97.72	97.72					
212			4,528.39	4,528.01					0.38
212	01		0.38						0.38

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	0.38						0.38
212	03		城乡社区公共设施	1,149.60	1,149.60					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,149.60	1,149.60					
212	05		城乡社区环境卫生	2,828.81	2,828.81					
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,828.81	2,828.81					
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	549.60	549.60					
212	09	02	城市环境卫生	549.60	549.60					
221			住房保障支出	69.32	69.32					
221	02		住房改革支出	69.32	69.32					
221	02	01	住房公积金	69.32	69.32					

2017 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			5,082.00	2,275.81	2,806.19			
208			297.48	295.20	2.28			
208	05		297.48	295.20	2.28			
208	05	02	19.96	19.96				
208	05	05	193.27	193.27				
208	05	06	81.97	81.97				
208	05	99	2.28		2.28			
210			97.72	97.72				
210	11		97.72	97.72				
210	11	02	97.72	97.72				
212			4,617.48	1,813.57	2,803.91			
212	01		89.47	51.23	38.24			

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	89.47	51.23	38.24			
212	03		城乡社区公共设施	1,149.60		1,149.60			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,149.60		1,149.60			
212	05		城乡社区环境卫生	2,828.81	1,762.34	1,066.47			
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,828.81	1,762.34	1,066.47			
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	549.60		549.60			
212	09	02	城市环境卫生	549.60		549.60			
221			住房保障支出	69.32	69.32				
221	02		住房改革支出	69.32	69.32				
221	02	01	住房公积金	69.32	69.32				

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	4,442.93	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	549.60	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	297.48	297.48	
		九、医疗卫生与计划生育支出	97.72	97.72	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	4,528.01	3,978.41	549.60
		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	69.32	69.32	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,992.53	本年支出合计	4,992.53	4,442.93	549.60
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	4,992.53	总计	4,992.53	4,442.93	549.60

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	297.48	295.20	2.28
208	05		行政事业单位离退休	297.48	295.20	2.28
208	05	02	事业单位离退休	19.96	19.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	193.27	193.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	81.97	81.97	
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	97.72	97.72	
210	11		行政事业单位医疗★	97.72	97.72	
210	11	02	事业单位医疗★	97.72	97.72	
212			城乡社区支出	3,978.41	1,762.34	2,216.07
212	03		城乡社区公共设施	1,149.60		1,149.60
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,149.60		1,149.60
212	05		城乡社区环境卫生	2,828.81	1,762.34	1,066.47
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,828.81	1,762.34	1,066.47
221			住房保障支出	69.32	69.32	
221	02		住房改革支出	69.32	69.32	
221	02	01	住房公积金	69.32	69.32	
			合计	4,442.93	2,224.58	2,218.35

2017 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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1,661.38	1,661.38	
301	01	基本工资	337.82	337.82	
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	117.44	117.44	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	902.08	902.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	193.27	193.27	
301	09	职业年金缴费	81.97	81.97	
301	99	其他工资福利支出	28.8	28.8	
302		商品和服务支出	431.8		431.8
302	01	办公费	22.82		22.82
302	02	印刷费	8.74		8.74
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.33		0.33
302	05	水费	1.09		1.09
302	06	电费	13.32		13.32
302	07	邮电费	21.8		21.8
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	16.64		16.64
302	11	差旅费	11.94		11.94
302	12	因公出国（境）费用	4.2		4.2
302	13	维修（护）费	104.71		104.71
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.54		1.54
302	16	培训费	2.18		2.18
302	17	公务接待费	1.74		1.74
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	1.14		1.14
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	23.62		23.62
302	29	福利费	23.59		23.59
302	31	公务用车运行维护费	22.4		22.4
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	150.01		150.01
303		对个人和家庭的补助	89.52	89.52	

303	01	离休费	19.96	19.96	
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	69.32	69.32	
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	0.23	0.23	
310		其他资本性支出	41.89		41.89
310	02	办公设备购置	41.89		41.89
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			2,224.58	1,750.89	473.69

2017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	
28.35	28.34	4.20	4.20	22.40	22.40			22.40	22.40	1.75	1.74	

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
212			城乡社区支出	549.60		549.60
212	09		城市公用事业附加 及对应专项债务收 入安排的支出	549.60		549.60
212	09	02	城市环境卫生	549.60		549.60
合计				549.60		549.60

第三部分 上海市废弃物管理处 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市废弃物管理处 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市废弃物管理处 2017 年度收入总计为 5,100.08 万元、支出总计为 5,100.08 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 1,171.10 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 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,992.91 万元，其中：财政拨款收入 4,992.53 万元，占 99.99%；其他收入 0.38 万元，占 0.01%。

三、关于上海市废弃物管理处 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5,082.00 万元，其中：基本支出 2,275.81 万元，占 44.78%；项目支出 2,806.19 万元，占 55.22%。

四、关于上海市废弃物管理处 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算 4,992.53 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,190.72 万元，增长 31.32%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

五、关于上海市废弃物管理处 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出

4,442.93 万元，占本年支出合计的 87.42%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,438.19 万元，增长 47.86%。主要原因：社会保障和就业支出减少 81.24 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 4.01 万元，城乡社区支出增加 1,510.56 万元，住房保障支出增加 4.86 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,442.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 297.48 万元，占 6.70%；医疗卫生与计划生育支出 97.72 万元，占 2.20%，城乡社区支出 3,978.41 万元，占 89.54%，住房保障支出 69.32 万元，占 1.56%。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,242.82 万元，支出决算为 4,442.93 万元，完成年初预算的 137.01%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算调整增加、支出功能科目调整、预算追加项目。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）19.96 万元。主要用于：本单位离休干部的补贴、护理费、护工费等。年初预算为 30.59 万元，支出决算为 19.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少 1 名离休人员。

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）193.27 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 232.10 万元，支出决算为 193.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员结构调整、减少、退休，导致社保缴费基数与预算有差异。

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）81.97 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 92.84 万元，支出决算为 81.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员结构调整、减少、退休，导致职业年金缴费基数与预算有差异。

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：单位离退休人员活动费。年初预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元。预决算持平。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）97.72 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 116.05 万元，支出决算为 97.72 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员结构调整、减少、退休，导致社保缴费基数与预算有差异。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1,149.60 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

影响分析、老港垃圾填埋场一二三期终场修复后维护项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,149.60 万元，决算数大于预算数的主要原因：支出功能科目调整。

7、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）2,828.81 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 2,687.72 万元，支出决算为 2,828.81 万元，决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算调整增加，预算追加项目餐厨废弃油脂收运单位成本核算专项、生活垃圾管理相关政府规章评估工作、横沙造地圈围项目消纳处置工程泥浆试点工作等支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）69.32 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 81.24 万元，支出决算为 69.32 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员结构调整、减少、退休，导致公积金缴费基数与预算有差异。

六、关于上海市废弃物管理处 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,224.58 万元，包括人员经费 1,750.89 万元，公用经费 473.69 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,661.38 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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 431.8 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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 89.52 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 41.89 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市废弃物管理处 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 28.35 万元，支出决算为 28.34 万元，完成预算的 99.96%，其中：因公出国（境）费决算为 4.20 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 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 99.43%。2017 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 5.05 万元，增长 21.68%，其中：因公出国（境）费支出

决算增加 4.20 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算与去年持平；公务接待费支出决算增加 0.85 万元，增长 95.51%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是预算安排人员出国。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 4.20 万元，占 14.82%；公务用车购置及运行维护费支出决算 22.40 万元，占 79.04%；公务接待费支出决算 1.74 万元，占 6.14%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.20 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：本单位人员国际交流的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

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。主要用于安排市内因公出差、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2017 年，上海市废弃物管理处开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 1.74 万元。其中：

国内公务接待支出 1.74 万。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。2017 年公务接待 138 批次、

491 人次。

八、关于上海市废弃物管理处 2017 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 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 549.60 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）。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支出。年初预算为 1,100 万元，支出决算为 549.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：支出功能科目调整。

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 2017 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

上海市废弃物管理处 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市废弃物管理处 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,442.51 万元，其中：货物采购金额 53.92 万元、工程采购金额 592.43 万元、服务采购金额 1,796.16 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 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、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（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 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 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：2017 年度开展的绩效评价项目 5 个，涉及预算金额 2,052.08 万元，平均得分 87.29 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 5 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及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、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。