

# 上海市固体废物管理中心 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市固体废物管理中心概况

### 一、主要职能

上海市固体废物管理中心是上海市环境保护局直属的全额拨款事业单位，主要从事固体废物及化学品环境管理，为上海市行政管辖范围内的固体废物和化学品环境管理提供决策支持服务。

### 二、机构设置

上海市固体废物管理中心内设 6 个科室，包括：办公室、总师室、监督管理科、综合业务科、转移信息科、技术审核科。

## 第二部分 上海市固体废物管理中心

### 2016 年度部门决算表

2016 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	1,346.58	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	101.95	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	1.29	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	186.38
		九、医疗卫生与计划生育支出	79.28
		十、节能环保支出	1,189.25
		十一、城乡社区支出	
		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	37.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,449.82	本年支出合计	1,492.63
用事业基金弥补收支差额	44.49	结余分配	24.29
年初结转和结余	55.58	年末结转和结余	32.97
总计	1,549.89	总计	1,549.89

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							
行号	类	款	项							
1				合计	1,449.82	1,346.58	101.95			1.29
2	208			社会保障和就业支出	186.38	186.38				
3	208	05		行政事业单位离退休	186.38	186.38				
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.77	107.77				
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.85	77.85				
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.76	0.76				
7	210			医疗卫生与计划生育支出	79.28	79.28				
8	210	05		医疗保障	79.28	79.28				
9	210	05	02	事业单位医疗	79.28	79.28				
10	211			节能环保支出	1,146.44	1,043.20	101.95			1.29
11	211	01		环境保护管理事务	856.64	753.40	101.95			1.29
12	211	01	99	其他环境保护管理事务支出	856.64	753.40	101.95			1.29
13	211	03		污染防治	289.80	289.80				
14	211	03	04	固体废弃物与化学品	47.12	47.12				
15	211	03	07	排污费安排的支出	242.68	242.68				
16	221			住房保障支出	37.72	37.72				
17	221	02		住房改革支出	37.72	37.72				
18	221	02	01	住房公积金	37.72	37.72				

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						
行 目	类	款	项	合计					
1				合 计	1,492.63	1,056.02	436.61		
2	208			社会保障和就业支 出	186.38	185.62	0.76		
3	208	05		行政事业单位离退 休	186.38	185.62	0.76		
4	208	05	05	机关事业单位基本 养老金缴费支出	107.77	107.77			
5	208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	77.85	77.85			
6	208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	0.76		0.76		
7	210			医疗卫生与计划生 态支出	79.28	79.28			
8	210	05		医疗保障	79.28	79.28			
9	210	05	02	事业单位医疗	79.28	79.28			
10	211			节能环保支出	1,189.25	753.39	435.86		
11	211	01		环境保护管理事务	899.45	753.39	146.06		
12	211	01	99	其他环境保护管理 事务支出	899.45	753.39	146.06		
13	211	03		污染防治	289.80		289.80		
14	211	03	04	固体废弃物与化学 品	47.12		47.12		
15	211	03	07	排污费安排的支出	242.68		242.68		
16	221			住房保障支出	37.72	37.72			
17	221	02		住房改革支出	37.72	37.72			
18	221	02	01	住房公积金	37.72	37.72			

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	1,346.58	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		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	186.38	186.38	
		九、医疗卫生与计划生育支出	79.28	79.28	
		十、节能环保支出	1,043.20	1,043.20	
		十一、城乡社区支出			
		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	37.72	37.72	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,346.58	本年支出合计	1,346.58	1,346.58	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,346.58	总计	1,346.58	1,346.58	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,346.58	1,056.02	290.56
2	208			社会保障和就业支出	186.38	185.62	0.76
3	208	05		行政事业单位离退休	186.38	185.62	0.76
4	208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	107.77	107.77	
5	208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	77.85	77.85	
6	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	0.76		0.76
7	210			医疗卫生与计划生育 支出	79.28	79.28	
8	210	05		医疗保障	79.28	79.28	
9	210	05	02	事业单位医疗	79.28	79.28	
10	211			节能环保支出	1,043.20	753.40	289.80
11	211	01		环境保护管理事务	753.40	753.40	
12	211	01	99	其他环境保护管理事 务支出	753.40	753.40	
13	211	03		污染防治	289.80		289.80
14	211	03	04	固体废弃物与化学品	47.12		47.12
15	211	03	07	排污费安排的支出	242.68		242.68
16	221			住房保障支出	37.72	37.72	
17	221	02		住房改革支出	37.72	37.72	
18	221	02	01	住房公积金	37.72	37.72	

2016 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	799.21	799.21	
301	01	基本工资	122.99	122.99	
301	02	津贴补贴	33.79	33.79	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴 费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	347.20	347.20	
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	187.06	<b>187.06</b>	
301	09	职业年金缴费	77.85	77.85	
301	99	其他工资福利支 出	30.32	30.32	
302		商品和服务支出	205.7		205.7
302	01	办公费	45.88		45.88
302	02	印刷费	6.19		6.19
302	03	咨询费	27.84		27.84
302	04	手续费	0.26		0.26
302	05	水费	6.49		6.49
302	06	电费			
302	07	邮电费	10.79		10.79
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	8.1		8.1
302	12	因公出国（境） 费用	2.77		2.77
302	13	维修（护）费	8.71		8.71
302	14	租赁费			
302	15	会议费	6.7		6.7
302	16	培训费	4.92		4.92
302	17	公务接待费	3.42		3.42
302	18	专用材料费	0.86		0.86
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1.22		1.22
302	27	委托业务费	40		40
302	28	工会经费	10.3		10.3
302	29	福利费	11.99		11.99
302	31	公务用车运行维 护费	9.26		9.26
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			
303		对个人和家庭的补助	38.13	38.13	
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	37.72	37.72	
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	0.41	0.41	
310		其他资本性支出	12.98		12.98
310	02	办公设备购置	11.38		11.38
310	03	专用设备购置	1.6		1.6
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			1,056.02	837.34	218.68

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	
16.41	15.45	4.88	2.77	9.6	9.26			9.6	9.26	1.93	3.42	

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
行 目	类	款	项				

注：上海市固体废物管理中心 2016 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 上海市固体废物管理中心 2016 年度部门决算 情况说明

#### 一、关于上海市固体废物管理中心 2016 年度收入支出总体 情况说明

上海市固体废物管理中心 2016 年度收入总计为 1,549.89 万元、支出总计为 1,549.89 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 509.66 万元。主要原因：业务项目的增加以及职工社会保险费的调整。

#### 二、关于上海市固体废物管理中心 2016 年度收入决算情况 说明

上海市固体废物管理中心 2016 年度收入合计 1,449.82 万元，其中：财政拨款收入 1,346.58 万元，占 92.88%；事业收入 101.95 万元，占 7.03%；其他收入 1.29 万元，占 0.09%。

#### 三、关于上海市固体废物管理中心 2016 年度支出决算情况 说明

上海市固体废物管理中心 2016 年度支出合计 1,492.63 万元，其中：基本支出 1,056.02 万元，占 70.75%；项目支出 436.61 万元，占 29.25%。

#### 四、关于上海市固体废物管理中心 2016 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

上海市固体废物管理中心 2016 年度财政拨款收支总决算

1,346.58 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 305.40 万元，增长 22.68%。主要原因：项目增加及社会保障费调整。

## **五、关于上海市固体废物管理中心 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。**

上海市固体废物管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,346.58 万元，占本年支出合计的 90.22%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 307.30 万元，增长 22.82%。主要原因：业务项目增加及职工社会保障费调整。

### **二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

海市固体废物管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,346.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 186.38 万元，占 13.84%；医疗卫生与计划生育支出 79.28 万元，占 5.89%；节能环保支出 1,043.20 万元，占 77.47%；住房保障支出 37.72 万元，占 2.8%。

### **三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

海市固体废物管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为 1,472.54 万元，支出决算 1,346.58 万元，完成年初预算的 91.44%。决算数小于预算数的主要原因：工资福利支出预算调整口径差异。其中：

、社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.77 万元。主要用于：职工基本养老保险。年初预算为 107.77 万元万元，支出决算为 107.77 万元，完成年初预算的 100%。

、社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出 77.85 万元。主要用于：职工职业年金。年初预算为 77.85 万元，支出决算为 77.85 万元，完成年初预算的 100%。

、社会保障和就业支出其他行政事业单位离退休支出 0.76 万元。主要用于：退休人员人事经费及活动费。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100%

、医疗卫生与计划生育支出事业单位医疗 79.28 万元。主要用于：职工医疗保险。年初预算为 79.28 万元，支出决算为 79.28 万元，完成年初预算的 100%。

、节能环保支出其他环境保护管理事务支出 753.40 万元。主要

用于：公用经费、危险废物及化学品管理项目。年初预算为 840.11 万元，支出决算为 753.40 万元，完成年初预算的 89.68 %。决算数小于预算数主要原因：项目调整、公用经费节约。

、节能环保支出固体废弃物与化学品支出 47.12 万元。主要用于：危险废物及化学品管理。年初预算为 61.94 万元，支出决算为 47.12 万元，完成年初预算 76.07%。决算数小于预算数主要原因：项目调整。

、节能环保支出排污费安排的支出 242.68 万元。主要用于：废弃电器电子产品拆解处理监管专项工作。年初预算为 274.23 万元，支出决算 242.68 万元，完成年初预算 88.50%。决算数小于预算数主要原因：项目实施招投标结果。

、住房保障支出住房公积金支出 37.72 万元。主要用于：职工住房公积金。年初预算 37.72 万元，支出决算为 37.72 万元，完成年初预算的 100%。

**、关于上海市固体废物管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

海市固体废物管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,056.02 万元，包括人员经费 837.34 万元，公用经费 218.68 万元。基本支出中：

、工资福利支出 799.21 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、独生子女费。

、商品和服务支出 205.7 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、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。

、对个人和家庭的补助 38.13 万元，主要用于住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

、其他资本性支出 12.98 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

**、关于上海市固体废物管理中心 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。

海市固体废物管理中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 16.41 万元，支出决算为 15.45 万元，完成预算的 94.15%，其中：因公出国（境）费决算为 2.77 万元，完成预算的 56.81%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.26 万元，完成预算的 96.45%；公务接待费支出决算为 3.42 万元，完成预算的 177%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制，厉行节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.05 万元，降低 6.8%。其中：因公出国（境）费支出决算数减少 0.98 万元，降低 35.45%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.34 万元，降低 3.65%；公务接待费支出决算增加 0.27 万元，增加 7.8%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格控制，厉行节约前提下安排支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格控制，厉行节约。公务接待费支出增加的主要原因是预算调整。

## 二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

016 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 2.77 万元，占 17.94%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.26 万元，占 59.94%；公务接待费支出决算 3.42 万元，占 22.12%。具体情况如下：

、因公出国（境）费支出 2.77 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 6 人次。开支内容包括：旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费。

、公务用车购置及运行维护费支出 9.26 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 9.26 万元。主要用于汽油费、停车过路费、维修保养费、保险费。2016 年，上海市固体废物管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

、公务接待费支出 3.42 万元。其中：

内公务接待支出 3.42 万。主要用于接待各类业务工作，公务接待 23 批次、1195 人次。

## **、关于上海市固体废物管理中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

海市固体废物管理中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

海市固体废物管理中心 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **、其他重要事项的情况说明**

### **一) 机关运行经费支出情况。**

016 年度上海市固体废物管理中心无机关运行经费支出。

### **二) 政府采购支出情况。**

016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）189.32 万元，其中：货物采购金额 11.16 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 178.16 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 48.16 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 135.80 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 48.16 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 0 万元。

### **三) 国有资产占用情况。**

至 2016 年 12 月 31 日，上海市固体废物管理中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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。**

上海市固体废物管理中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：完善修订了 5 项制度；工作机制建设情况：制定了单位内控管理手册；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 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。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	
预算金额	0 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

#### 第四部分 名词解释