

上海市市容环境质量监测

中心

2021 年度决算

目 录

第一部分 上海市市容环境质量监测中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市市容环境质量监测中心 2021 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市市容环境质量监测中心 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市市容环境质量监测中心概况

一、主要职能

上海市市容环境质量监测中心是上海市绿化和市容管理局直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 具体负责建立健全本市市容环境质量监督管理体系，指导区（县）市容环境质量监测工作；
2. 组织实施本市市容环境质量状况的监督检查及分析评估，编制本市市容环境质量状况报告；
3. 具体负责本市市容环境质量整改情况的监督管理，实施市容环境质量管理效能的监管；
4. 参与制定本市公共厕所发展规划，落实区（县）公共厕所发展规划、管理和建设工作；
5. 参与编制组织实施机动车辆清洗管理发展规划，参与制订、组织实施机动车辆清洗场（站）管理规范 and 车容车貌保洁标准，指导、监督区（县）机动车辆清洗保洁管理工作；
6. 参与制订、组织实施城市道路保洁质量标准、管理规范以及公共厕所保洁管理标准、管理规范，具体负责区（县）城市道路保洁和公共厕所保洁管理工作；
7. 参与市容环境质量监测、道路保洁和公共厕所以及机动车辆清洗管理相关科技研发和推广应用；

8. 参与本市重大活动的市容环境质量保障和市容环境综合整治相关工作，落实市容环境相关突发事件应急处理的具体事务；

9. 参与制定本市市容环境卫生责任区管理的相关政策、标准和配套文件；具体负责区（县）和街道责任区管理工作的指导、推进、检查、考核和统计工作；

10. 参与制定、组织实施本市倒粪站（小便池）、垃圾厢房、小压站、废物箱等环卫五小设施的建设和规划；具体负责区（县）环卫五小设施保洁管理的指导、落实和监管；

11. 负责制定生活垃圾清运作业规范和管理办法；具体负责区（县）生活垃圾清运管理工作的指导、落实和监管工作。

12. 完成上级主管机关交办的其他事项。

二、机构设置

上海市市容环境质量监测中心内设 11 个科室，包括：中心内设办公室、组织人事科、综合计划科（财务科）、道路保洁科、公厕管理科、车辆清洗科、科技信息科（社会宣传科）、市容环境巡查科、市容环境督查科（应急指挥办）、市容环境监测科、社会管理科。

第二部分 上海市市容环境质量监测中心 2021 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入 | 2,716.80 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.36 | 八、社会保障和就业支出 | 297.18 |
| | | 九、卫生健康支出 | 127.90 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2,229.93 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 86.67 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2,717.16 | 本年支出合计 | 2,741.68 |
| 使用非财政拨款结余 | 25.38 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26.66 | 年末结转和结余 | 27.52 |
| 总计 | 2,769.20 | 总计 | 2,769.20 |

注：小数点保留两位

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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 | | | | | | | |
| 合计 | | 2,717.16 | 2,716.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 295.09 | 295.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 295.09 | 295.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195.63 | 195.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97.82 | 97.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 127.90 | 127.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.90 | 127.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 127.90 | 127.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,207.50 | 2,207.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,207.50 | 2,207.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,207.50 | 2,207.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| 221 | 住房保障支出 | 86.67 | 86.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 86.67 | 86.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.67 | 86.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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 | | | | | | |
| | | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 |
| 合计 | | 2,741.68 | 2,291.23 | 450.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 297.18 | 295.54 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 297.18 | 295.54 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195.63 | 195.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99.91 | 99.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.64 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 127.90 | 127.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.90 | 127.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 127.90 | 127.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,229.93 | 1,781.12 | 448.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,229.93 | 1,781.12 | 448.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,229.93 | 1,781.12 | 448.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 86.67 | 86.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.67 | 86.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.67 | 86.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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 | 国有资本经营预算 财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,716.80 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 295.09 | 295.09 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 127.90 | 127.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2,206.28 | 2,206.28 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|------|------|
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 86.67 | 86.67 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2,716.80 | 本年支出合计 | 2,715.94 | 2,715.94 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 27.52 | 27.52 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26.66 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 2,743.46 | 总计 | 2,743.46 | 2,743.46 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 295.09 | 293.45 | 1.64 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 295.09 | 293.45 | 1.64 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195.63 | 195.63 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97.82 | 97.82 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.64 | 0.00 | 1.64 |
| 210 | 卫生健康支出 | 127.90 | 127.90 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.90 | 127.90 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 127.90 | 127.90 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,206.28 | 1,757.47 | 448.80 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,206.28 | 1,757.47 | 448.80 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,206.28 | 1,757.47 | 448.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 86.67 | 86.67 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.67 | 86.67 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.67 | 86.67 | 0.00 |
| 合计 | | 2,715.94 | 2,265.49 | 450.44 |

注：小数点保留两位

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 1,952.35 | 302 | 商品和服务支出 | 313.14 |
| 30101 | 基本工资 | 268.20 | 30201 | 办公费 | 8.69 |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.44 | 30202 | 印刷费 | 1.91 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 5.24 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.25 |
| 30107 | 绩效工资 | 981.53 | 30205 | 水费 | 0.77 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 195.63 | 30206 | 电费 | 8.85 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 97.82 | 30207 | 邮电费 | 16.28 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 127.90 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 10.22 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.54 | 30211 | 差旅费 | 6.64 |
| 30113 | 住房公积金 | 86.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 32.09 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 148.63 | 30214 | 租赁费 | 4.56 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 1.19 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.40 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 35.69 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 59.73 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 24.03 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 33.99 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.97 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------|--------|----------|-------|-------------|--------|
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 44.53 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 1,952.35 | | 公用经费合计 | 313.14 |
| 注：小数点保留两位。 | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|----------|------|------------|-------|---------|------|---------|-------|-------|------|
| 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 |
| 35.02 | 16.06 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 15.97 | 18.00 | 0.00 | 16.00 | 15.97 | 1.02 | 0.09 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市市容环境质量监测中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|---------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市市容环境监测中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

| | 数量 | | 价值 | |
|-------------------------|----------|----------|--------|--------|
| | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 一、资产合计 | --- | --- | 598.39 | 555.39 |
| （一）流动资产 | --- | --- | 129.61 | 144.75 |
| （二）固定资产 | --- | --- | 923.07 | 923.07 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | 3,525.61 | 3,525.61 | 465.09 | 465.09 |
| 2. 通用设备（台/套/辆） | 267 | 267 | 393.3 | 393.3 |
| 其中：（1）车辆（辆） | 5 | 5 | 97.34 | 97.34 |
| 一般公务用车 | | | | |
| 执法执勤用车 | | | | |
| 特种专业技术用车 | | | | |
| 其他用车 | 5 | 5 | 97.34 | 97.34 |
| （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） | | | | |
| 3. 专用设备（台/套） | 24 | 24 | 14.95 | 14.95 |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备 | | | | |
| 4. 其他固定资产 | --- | --- | 49.73 | 49.73 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | 481.61 | 531.74 |
| （三）长期股权投资 | --- | --- | | |
| （四）长期债券投资 | --- | --- | | |
| （五）在建工程 | --- | --- | | |
| （六）无形资产 | --- | --- | 64.13 | 64.13 |
| 减：累计摊销 | --- | --- | 36.81 | 44.82 |
| （七）其他资产 | --- | --- | | |
| 二、负债合计 | --- | --- | 14.25 | 17.46 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 584.13 | 537.94 |

第三部分 上海市市容环境质量监测中心 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市市容环境质量监测中心 2021 年度收入支出总计 2,769.20 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 57.53 万元，上升 2.12%。主要原因：人员经费增加、项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,717.16 万元，其中：财政拨款收入 2,716.80 万元，占 99.99%；其他收入 0.36 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,741.68 万元，其中：基本支出 2,291.23 万元，占 83.57%；项目支出 450.44 万元，占 16.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市市容环境质量监测中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 2,743.46 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 65.74 万元，上升 2.46%。主要原因：人员经费增加、项目经费增加。

五、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决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 2,715.94 万元，占本年支出合计的 99.06%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.87 万元，增长 2.45%。主要原因：人员经费增加、项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 2,715.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）304.44 万元，占 11.21%；卫生健康支出 127.9 万元，占 4.71%；城乡社区支出（类）2,196.93 万元，占 80.89%；住房保障支出（类）86.67 万元，占 3.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,735.28 万元，支出决算为 2,715.94 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数小于预算数的主要原因：实际执行人员经费减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳职工基本养老保险。年初预算为 198.33 万元，支出决算为 195.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际执行人员经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳职工职业年金。年初预算为 99.17 万元，支出决算为 97.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际执行人员经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离退休人员福利。年初预算为 9.35 万元，支出决算为 9.35 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：离退休人员活动支出。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）127.9 万元。主要用于：缴纳职工医疗保障。年初预算为 105.06 万元，支

出决算为 127.9 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费实际清算数大于预算数。

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）2,206.28 万元。主要用于：绩效工资、公用经费、专项项目的支出。年初预算为 2,035.46 万元，支出决算为 2,190.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位绩效工资调整等因素，人员经费预算调整增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）86.67 万元。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为 77.41 万元，支出决算为 77.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费实际清算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 2,265.49 万元。其中：人员经费 1,952.35 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 313.14 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 35.02 万元，支出决算为 16.06 万元，完成预算的 45.86%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 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 15.97 万元，

完成预算的 46.97%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算的 8.82%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公用经费压缩，节约开支，没有购置公务用车。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.41 万元，增长 2.62%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2020 年决算数相持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.44 万元，增长 2.83%；公务接待费支出决算减少 0.03 万元，下降 25%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。公务接待费支出减少的主要原因是减少接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.97 万元，占 99.44%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 0.56%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 15.97 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车购置数量为 0 辆。

公务用车运行维护支出 15.97 万元。主要用于车辆保险费、车辆维修费、车辆加油费。2021 年，上海市市容环境质量监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0.09 万元。其中：

国内公务接待支出 0.09 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待成都市车辆和建筑外立面清洗监管服务中心，公务接待 1 批次、4 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市市容环境质量监测中心 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市市容环境质量监测中心 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市市容环境质量监测中心 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：预决算管理办法、收入管理办法、政府采购管理办法、资产管理制度、合同管理办法、三重一大集体决策制度，建立了事前、事中、事后的跟踪、监督评价的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2021 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 463.10 万元；2021 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 437.24 万元，平均得分 96.87 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 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），绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市市容环境质量监测中心 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市市容环境质量监测中心 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 105.07 万元，其中：货物采购金额 2.27 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 102.80 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市市容环境质量监测中心 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。主要是：利息收入等。

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。